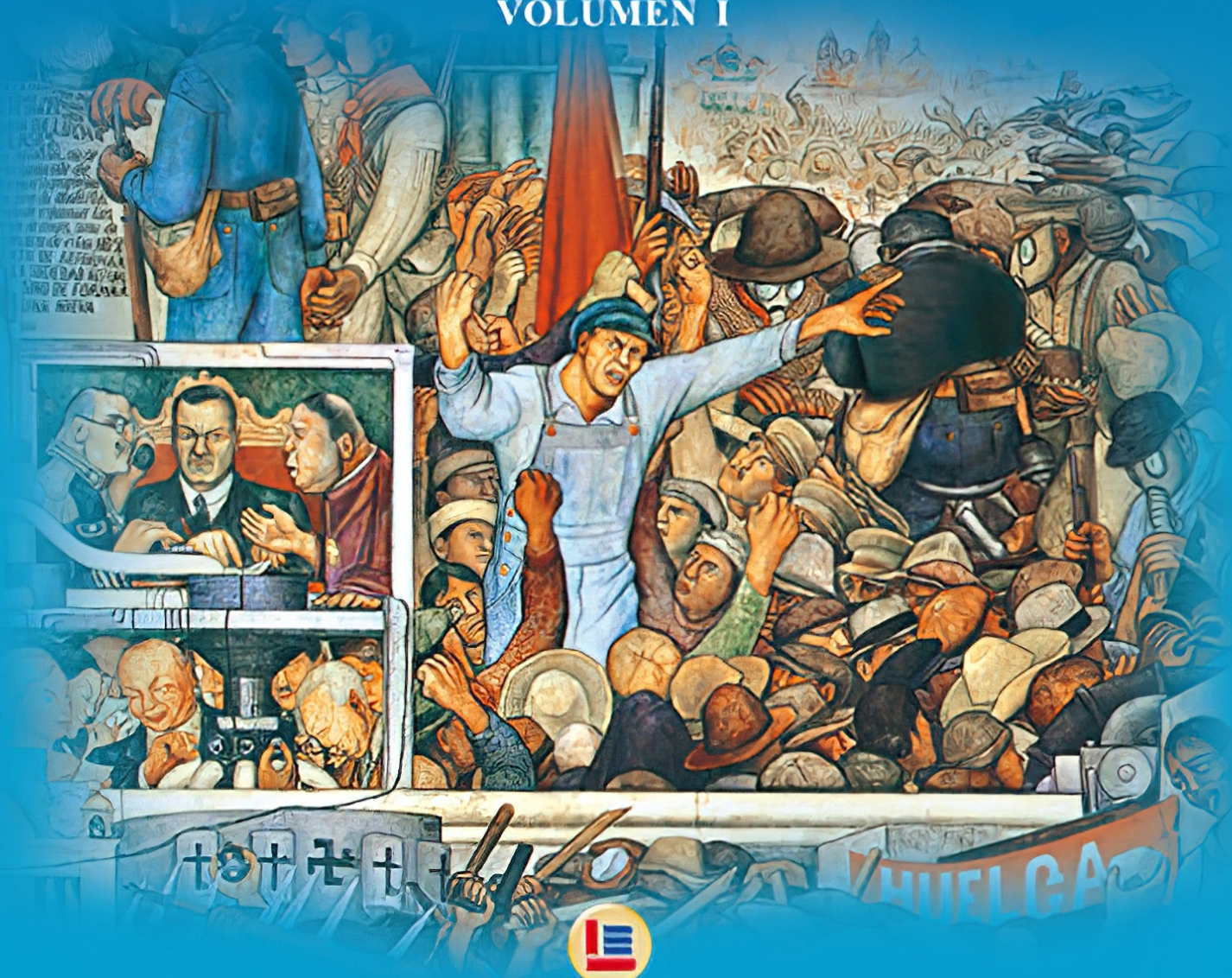
EDICIÓN ESPECIAL

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

UNA VISIÓN DESDE SU INICIO AL MUNDO ACTUAL

VOLUMEN I



LUMBRERAS
EDITORES

CAPÍTULO

I

Conceptos básicos de la Historia

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA HISTORIA

Capítulo I

Objetivos

- *Entender la problemática de la Historia como ciencia, así como su importancia en la práctica social.*
- *Demostrar el carácter científico de la Historia y conocer las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad.*
- *Conocer la metodología de la ciencia histórica que permite reconstruir objetivamente el proceso de desarrollo de la sociedad a través de las fuentes de la Historia.*
- *Contrastar las diversas teorías idealistas con la teoría científica de la Historia.*
- *Comprender la importancia del conocimiento de la Historia para el progreso de la sociedad.*

Introducción

Tradicionalmente se considera a la Historia como una disciplina que narra y describe los principales acontecimientos de la humanidad, enfocando, de forma prioritaria, la vida de determinados personajes (generales, reyes y gobernantes) los cuales, según se dice, fueron los gestores principales de los grandes cambios de la humanidad por haber plasmado sus particulares ideales en su época. Asimismo, algunos priorizan la memorización de batallas, la descripción de acontecimientos o la biografía de personajes sin conexión con los cambios sociales.

Según se observa, la concepción anteriormente mencionada no tiene un carácter científico, pero sí tiene un objetivo: busca imposibilitar a la población para entender las causas de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad, y de esa manera postergar el derecho que tienen los pueblos de resolverlos. En este capítulo nos dedicaremos a estudiar los conceptos básicos y las diferentes corrientes de estudio de la Historia, poniendo énfasis en la teoría científica de la Historia y su vigencia, mientras existan los grandes problemas de la sociedad y se tenga como objetivo la búsqueda de una que beneficie a las grandes mayorías.

Sebas S.a.c

1 CONCEPTO DE HISTORIA

El término historia no es una palabra unívoca, es decir, no encierra un sólo significado, sino que de hecho encierra una pluralidad de contenidos bajo el eje del devenir y de ser una disciplina científica:

- Historia designa el proceso de desarrollo de la sociedad a través del tiempo, desde sus orígenes hasta la actualidad.
- Historia, también, es el nombre de la ciencia cuyo objeto de estudio es el proceso de desarrollo social y las contradicciones que en sí genera.
- Historia es una palabra que se emplea, en términos generales, para referirse a un acontecimiento del pasado y no al proceso de concatenación causal de los acontecimientos en un momento en el que el tiempo ya dejó de ser; es decir, que pertenece al pasado. Por ejemplo, el predominio soviético en Europa Oriental, tras la caída del muro de Berlín; hoy es historia.
- Historia denota, además, el recuerdo colectivo de los pueblos, el juicio de carácter político o ético que en un momento determinado se ha adoptado respecto de un acontecimiento. Por ejemplo, los pueblos andinos recuerdan la historia incaica valorando la reciprocidad del trabajo de ayuda mutua.
- Historia es, para algunos, solo hechos destacados: lugares comunes, para la tradición nacional de una sociedad: obra de notables personajes, cuyo conocimiento se acepta con la repetición memorística. Por ejemplo, ...¿usted es historiador?; entonces, debe saber cuál es la fecha de la muerte del papa Anacleto, o qué día se produjo la toma de Constantinopla.

Sin embargo, no todas estas acepciones deben ser consideradas bajo el concepto de historia, pues corresponden tan sólo a la sinonimia de vocablos como pasado, recuerdos o informaciones, los cuales, en conjunto, integran la Historiografía, que designa la manera cómo se escribe la Historia o cómo se conservan los datos y no a la Historia misma.

De manera que conservamos, para efectos del presente estudio, los conocimientos inicialmente mencionados: "la Historia como proceso de desarrollo social y la Historia como ciencia".

La Historia es una ciencia social, que hace posible el logro de un conocimiento científico similar al de las demás ciencias humanas, y que responde a la necesidad social y cultural que tienen los grupos humanos de tomar conciencia objetiva, verificable en su materialidad, racional y crítica de su pasado colectivo. Este pasado excede a la herencia individual o familiar; y viene condicionado por un medio físico humanizado, por las relaciones con otros grupos más o menos cercanos, y por las realidades, instituciones, valores y creencias que lo componen.[1]

[1] SÁNCHEZ, José. *Para comprender la Historia*. Navarra: Editorial Verbo Divino, 1995.

2 EVOLUCIÓN DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA

El estudio de la Historia, desde su aparición, ha sufrido notorios cambios, determinados por el grado de conocimiento del hombre, de sí mismo y de la sociedad, así como la visión de las clases dominantes del pasado; por ello, es importante analizarlo tomando en cuenta el avance según los modos de producción.

2.1. LAS VISIONES DE LA HISTORIA EN EL ESCLAVISMO

En esta etapa se considera a la Historia como un conjunto de conocimientos respecto al pasado. La palabra historia tiene su origen en Grecia y significaba "indagación" sobre lo que fue o "aquello que se descubre preguntando". Así, para los antiguos griegos, el historiador era un "detective del pasado", indagando sobre los hechos anteriores; pero ya liberados de intervenciones divinas, profecías fatalistas y héroes míticos que inundaban las narraciones homéricas (s. XII a.n.e.).

En la Grecia esclavista, los hombres propietarios eran los únicos en poseer libertad y derechos políticos (Cuadro de Rafael Sanzio: *La escuela de Atenas*).

En la sociedad griega del siglo de Pericles, durante el s. V a.n.e., surgieron los siguientes historiadores:

- Herodoto (484-420 a.n.e. aprox.). Nació en Halicarnaso y murió en Turios. Es autor de *Nueve libros de historias,* que trata sobre las Guerras Médicas entre persas y griegos. Fue considerado el *Padre de la Historia* por Cicerón. Es el iniciador de la búsqueda de fuentes, pues recogía testimonios de los testigos de un acontecimiento. Además, en su enfoque de análisis, buscaba las causas del hecho histórico en los actos humanos, aunque estos –decía– están motivados por los dioses. Percibió a la Historia como la memoria colectiva para evitar que los sucesos se pierdan en el tiempo.
- Tucídides (460-400 a.n.e. aprox.). Escribió *Historia de la guerra del Peloponeso,* en la cual él mismo tomó parte, aportando sus propias crónicas de guerra. Su metodología se hace más rigurosa que la del anterior. Deslinda, progresivamente, con las causales mitológicas, es reflexivo de los hechos humanos. Analiza las actitudes y el pensamiento de los protagonistas, no se concentra en la descripción, quiere ser exacto en los objetivos políticos de los grupos humanos que participan en la guerra. Sabe, además, que el pasado influye en el presente de los pueblos.
- Jenofonte (430-355 a.n.e. aprox.). Autor de *Anábasis* o *la retirada de los 10 000*, que trata sobre la fracasada expedición de los espartanos a Oriente, controlado por los persas. También escribió la *Ciropedia*, la primera biografía de un personaje (el rey persa Ciro), y las *Helénicas*.
- Polibio (203-120 a.n.e.). Noble griego que fue tomado prisionero y llevado como esclavo a Roma. Escribió, *La historia de Roma* o *Historias,* un conjunto de cuarenta textos. Su interés radica en las enseñanzas que la Historia otorga al político, al gobernante, en relación a que los hechos pueden brindar conocimiento para la acción en el presente, dirigir los pueblos de acuerdo a los objetivos del mandatario.

En la sociedad esclavista de Roma se encuentran patrones como: subjetividad (exaltación de las grandezas de su pasado), etnocentrismo y la mención cronológica de los hechos políticos y militares de conveniencia para el grupo dominante, ya que logra esta sociedad convertirse en imperio, controlando diversos pueblos que le permitieron influir en su cultura. Destacan los siguientes historiadores:

- Julio César (100-44 a.n.e.). Político militar y también historiador. De entre sus obras, destacan: *De bello gallico,* conocida como la Guerra de las Galias, donde ensalza sus propias victorias sobre los galos dirigidos por Vercingetórix, y *De bello civil*, donde relata su enfrentamiento contra Pompeyo.

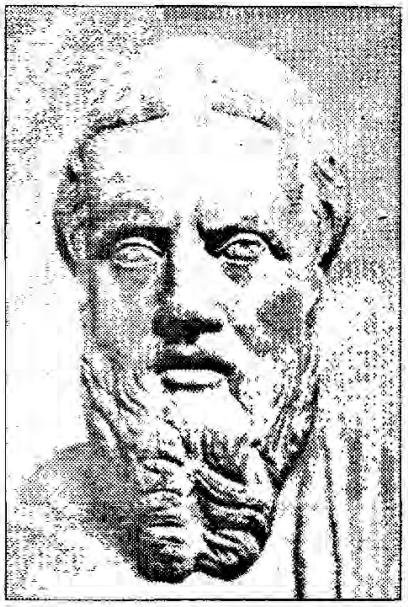
- Tito Livio (59 a.n.e.-17 d.n.e.). Autor de la *Historia de Roma* (*Ab Urbe Condita*), que abarca desde la fundación de Roma hasta el año 9 d.n.e. Pretendió alabar las grandezas romanas, utilizando el recuento de presagios que reflejan la posición política de este autor. Lamentó, además, los vicios del Imperio.
- Plutarco (50-125 a.n.e. aprox.). De origen griego, quien desarrolla las biografías de personajes célebres de las sociedades de Grecia y Roma en su obra *Vidas paralelas*, donde presenta una serie formada por cuatro biografías individuales y veintitrés pares de biografías como de los legisladores Licurgo de Esparta y Numa Pompilio, los generales Alejandro Magno y Julio César, y los oradores Demóstenes y Marco Tulio Cicerón, las cuales van seguidas de una breve comparación entre estos personajes griegos y romanos.
- Publio Cornelio Tácito (55 aprox.-120). De origen romano, ocupó diversos cargos burocráticos en el Imperio, dedicándose a realizar, en los últimos años de su vida, obras históricas como *Dialogus de oratoribus* (Diálogo de los oradores), que trata sobre la educación; *De vita Iulii Agricolae* (Sobre la vida de Julio Agrícola), que trata sobre la vida del político Cneo Julio Agrícola (*Germania*), donde trata sobre la cultura de los llamados pueblos bárbaros; *Historiae* (Historias), donde aborda el devenir histórico del Imperio romano desde el año 69 hasta el 96 d.n.e.; y, finalmente, destaca la obra *Annales,* en donde trata la historia de los emperadores de la dinastía Julia Claudia.

  Según los estudiosos de la obra de Tácito, señalan que tenía como objetivo la búsqueda de una nueva moral.
- Cayo Suetonio Tranquilo (69 aprox.-125). Autor de la obra biográfica *De duodecim Caesarum vita* (Vida de los doce Césares), en donde relata la vida de los autoridades de Roma, desde Julio César hasta Domiciano. Su forma de describir la vida de estos gobernantes es analizarlo a través de sus actos y aconteceres de sus vidas, sus costumbres, los rasgos particulares de su carácter, principalmente tocando la vida privada.

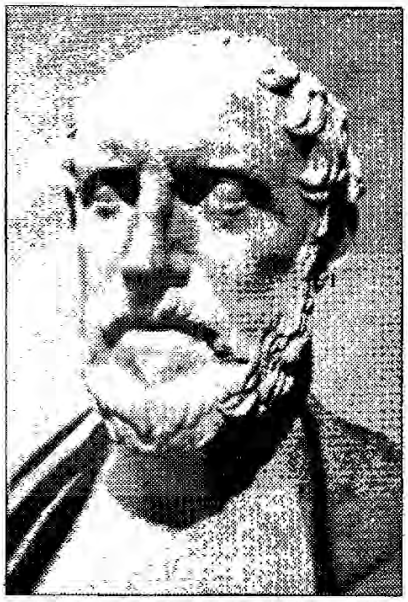
Tambien se puede mencionar a los siguientes intelectuales, quienes hicieron trabajos históricos, aunque mezclados con Literatura, por ejemplo:

- El poeta Marco Anneo Lucano (39-65 d.n.e.), quien escribe la epopeya inconclusa *Farsalia* sobre la guerra civil entre Julio César y Pompeyo.
- El retórico Marco Fabio Quintiliano (35-95 d.n.e.), quien redacta la obra *De institutione oratoria,* quien, en parte de su libro, analiza la historia de la educación en Roma, y también hace un estudio de los intelectuales que aportaron en la oratoria.

HISTORIADORES REPRESENTATIVOS DURANTE EL ESCLAVISMO

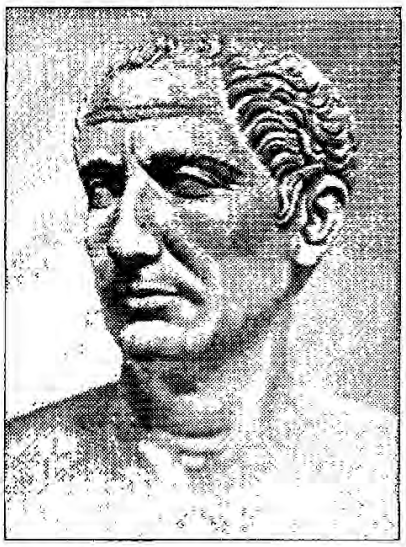


Herodoto pensaba que el universo estaba regido por el destino y el azar, y que nada en los asuntos humanos es estable.

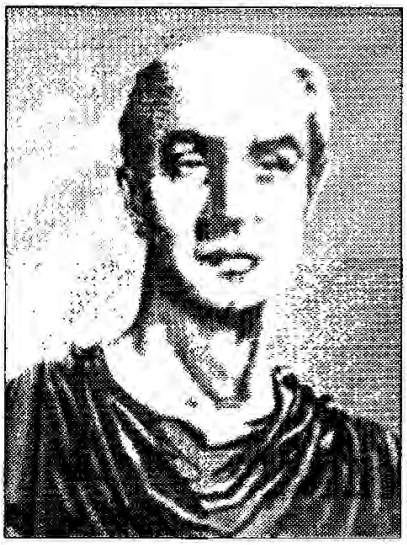


Para hacer su obra, **Tucídides** se basó en sus propias observaciones y en las declaraciones hechas por testigos de los sucesos de ese momento.

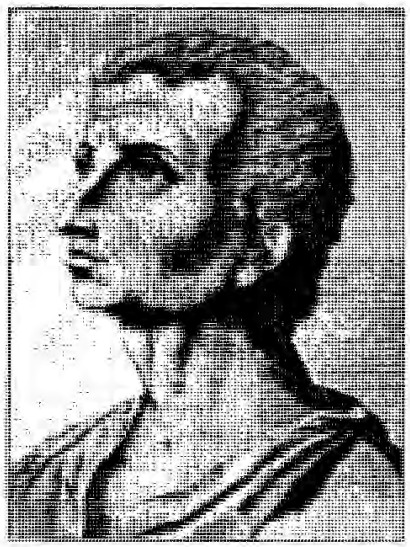
Jenofonte logró que su estilo fuera simple, elegante y sencillo, por lo que es considerado un maestro de la exposición clara.



Julio César, su obra histórica sirve como principal fuente de información sobre las primeras tribus celtas y germanas.



En su obra, **Plutarco** resalta el estudio comparado de la vida de personajes célebres, para que sean vistos como ejemplos a seguir por la sociedad.



La obra de **Tito Livio** surge en la Pax Augusta, justificando el desarrollo de la sociedad romana al servicio del nuevo sistema político: el Imperio.

2.2. LAS VISIONES DE LA HISTORIA EN EL FEUDALISMO

Después de la caída del esclavismo romano surgieron las sociedades feudales de la llamada Edad Media (476-1453), durante la cual la Iglesia católica impulsa la patrística y, posteriormente, la escolástica; esta última como una ideología que pretendía dar una explicación racional, aristotélica, a los misterios de la fe que justificaban ideológicamente el poder de esta institución y del orden feudal. El conocimiento histórico no podía escaparse de este contexto.

El providencialismo buscó imponer la idea de que la sociedad esté sujeta a un orden establecido por la divina sabiduría, de modo que quien atentase contra ese orden y sus jerarquías, atentaba contra la providencia divina. (imagen de san Agustín).

Se buscaba resaltar las virtudes cristianas y caballerescas impuestas por el sistema feudal para legitimar una sociedad injusta, basada en profundas diferencias estamentales y la necesidad de expansión feudal en nombre de la religión, como ocurrió con Las Cruzadas (s. XI-XIII). Como características de la visión feudal acerca de la Historia, tenemos:

En la denominada "oscura noche" del Feudalismo, los monjes atribuían cada hecho social-histórico a la ineluctable providencia divina.

- Prevaleció el providencialismo, la interpretación de los hechos históricos como consecuencia de la actuación y decisión divina en el devenir de la humanidad.
- Concibieron una Historia Universal única para todos los pueblos, ya que un ser divino disponía y dirigía; no habría diferencias en la historia de distintas sociedades.
- Utilizaron la escatología, elemento cultural proveniente del judaísmo y del cristianismo, referido a los últimos tiempos (*novísima tempora*); es decir, que tanto los individuos como la humanidad tendrán el mismo destino: el juicio final después de la muerte, luego del cual algunos serán premiados con el cielo o castigados con el infierno.

En este contexto, destacan los siguientes personajes: Gregorio de Tours (538-544) y Jean de Joinville, (1224-1317), narrando la aventura feudal de Las Cruzadas, la noble gesta de san Luis, rey de Francia, las historias sobre los milagros de nuestra señora, etc.

Eusebio de Cesarea (260-340 aprox.), quien en sus obras *Historia eclesiástica* y *Chronographia*, insiste en asegurar las correspondencias entre las fechas de la Biblia y las mediciones del tiempo anteriores a la cristiandad. Es considerado el Padre de la Historia de la Iglesia.

2.3. LAS VISIONES DE LA HISTORIA EN EL MERCANTILISMO

En el proceso en que el Feudalismo entra en crisis, tras el fracaso señorial de Las Cruzadas, entre otros factores adicionales, se inició un proceso de centralización del poder político en modernas monarquías nacionales (ss. XIV al XVII) sustentados en el desarrollo del comercio, la acumulación originaria del capital y del progresivo fortalecimiento de la burguesía, que dieron lugar a la formación de los Estados-nación.

Los pensadores de la Ilustración avizoraron un futuro mejor, resultado de los estudios racionales científicos del pasado (imagen de Voltaire).

Este proceso respondía a un reacomodo en las relaciones feudales y al surgimiento de un nuevo actor en las sociedades de fines de la llamada Edad Media: la burguesía. Tanto la corte de los monarcas europeos como la burguesía mercantilista estaban interesadas en fortalecer el poder central del Estado, mediante la invocación de los valores nacionales. Por encima de la verdad histórica estaba "la razón del Estado", con lo que se fue forjando el absolutismo como forma política del denominado "Antiguo Régimen" (ss. XV-XVIII). Este periodo tiene una gran riqueza cultural orientadas bajo la vertiente del humanismo dentro de un contexto de secularización y avance de la Reforma protestante.

La Historia fue entendida, entonces, como un instrumento de apoyo para la consolidación de los nuevos Estados. Una Historia oficial, premeditada para apuntalar la posición del príncipe.

En este contexto, el autor más destacado fue el francés Benigno de Bossuet (1627-1704), con su *Discurso sobre la Historia Universal.*

Sin embargo, el Siglo de las Luces (s. XVIII) significó un viraje sustancial para el desarrollo del conocimiento humano. Los conceptos de razón y libre pensamiento se

enarbolaron como estandarte frente al oscurantismo del Antiguo Régimen. "La teoría del origen divino de los reyes" y las explicaciones providencialistas fueron demolidas por una verdadera revolución en el pensamiento "impulsada por la burguesía europea".

Se introdujo, entonces, en la investigación histórica, un elemento explicativo y analítico del por qué ocurrían los acontecimientos, al margen, claro, de la objetividad científica que pudo tener o no la respuesta.

Entre los aportes históricos de los ilustrados debemos recordar a los siguientes:

- Voltaire (1694-1778). Autor de la historia de *Carlos XII*, *El siglo de Luis XIV*, entre otras.
- Barón de Montesquieu (1689-1755). Con su obra *Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia.*
- Antoine de Condorcet (1743-1794). En su obra *Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano,* afirma que el perfeccionamiento moral e intelectual de la humanidad puede asegurarse mediante una enseñanza bien orientada.

La Ilustración del s. XVIII preparó el camino no solo hacia la Revolución francesa de 1789, sino hacia la Revolución científica de los ss. XIX y XX, que significó también una profunda renovación en la Historia para transformarla en una ciencia social.

2.4. LAS VISIONES DE LA HISTORIA DURANTE LOS ss. XIX-XX

El s. XIX fue una época de consolidación del Capitalismo industrial y del dominio mundial de la burguesía europea y angloamericana ingresando luego a la fase del Imperialismo. Pero también representó el desarrollo de las luchas obreras en defensa de los derechos del proletariado (clase de los trabajadores). Ambas clases sociales tuvieron como respaldo ideológico concepciones antagónicas de la ciencia, que perseguían, respectivamente, la conservación del orden burgués y la transformación revolucionaria de la sociedad. Así surgieron, respectivamente, el positivismo y el marxismo y sus variantes, que detallaremos en el siguiente punto.

En el s. XIX se verá el protagonismo de la clase obrera como clase activa en la transformación social contra la marginación creada por el desarrollo del Capitalismo.

3 LAS CORRIENTES HISTÓRICAS CONTEMPORÁNEAS

3.1. POSITIVISMO HISTÓRICO

Surgió en el s. XIX, y su principal representante es el alemán Leopoldo von Ranke (1795-1886), con su obra monumental la *Historia de los papas*. Esta tendencia es llamada también escuela metódica, que será la base y matriz de la historia tradicional, la misma que se imparte en la mayoría de los centros de enseñanza.

Leopoldo von Ranke basó sus estudios, principalmente, en documentos o materiales elaborados por testigos de los acontecimientos históricos.

El etnocentrismo de esta corriente, que tomó como eje del desarrollo histórico de la humanidad a la civilización occidental, responde al proceso particular que condujo al predominio contemporáneo de la burguesía europea y anglo-norteamericana.

Sus planteamientos son los siguientes:

- Predominio absoluto de la información sobre los personajes, guerras, gobiernos y gobernantes (reyes, zares, faraones, incas, virreyes, presidentes, etc.), restringiendo su campo de estudio a lo político y militar, ignorando otros aspectos y dejándolos para su estudio a otras disciplinas como la Sociología, la Antropología, la Economía, entre otras.
- Predominio absoluto de la información a través del documento, priorizando la fuente escrita para reconstruir el hecho histórico. Son partidarios del "sin documento no hay historia" y, por lo tanto, "antes de la escritura no hay historia".
- Excesiva preocupación por lo que esta corriente define como objetividad histórica, logrado solo cuando el historiador estudia con imparcialidad y neutralidad el hecho histórico. Por lo tanto, lo objetivo es relatar los hechos que puedan ser descritos.

El estudio de Comte, de lo que denominó la estática y dinámica de la sociedad, sentó las bases de la Sociología moderna, la cual, al principio, llamó Física Social.

- Preocupación por el tiempo, lo cual implica fechas y, además, restricción al pasado. Para esta escuela, sin tiempo no existe la Historia.
- Los hechos históricos se estudian de manera aislada, sin tener en cuenta sus relaciones o teoría alguna que permita la explicación adecuada.

Esta corriente histórica permitió la formación de los estados nacionales en Europa y en el lado de la investigación se dio la "arcaización" de la Historia, es decir, la eliminación de lo contemporáneo de la Historia.

MARXISMO

Surge en el s. XIX y sus forjadores son Karl Marx y Friedrich Engels, quienes plantean una concepción del mundo basada en el materialismo dialéctico, que estudia a la naturaleza, y materialismo histórico, al avance de la sociedad; esta última es expresión del desarrollo de las ciencias sociales. El marxismo tiene como raíces fundamentales para su desarrollo: la economía política inglesa, el socialismo utópico francés y la filosofía clásica alemana. La Historia nos explica el desarrollo de la humanidad, estudiando, fundamentalmente, su base económica-social y su relación con la superestructura (ideología, política, normativa, etc.), la relación de ambas es conocida como la formación económica social.

El análisis de Marx logró evidenciar la totalidad de la realidad a través de la concepción materialista dialéctica de la Historia.

En sus planteamientos fundamentales descubren el papel histórico del pueblo, en los grandes cambios sociales, y deslinda con las corrientes burguesas y su visión de la Historia.

Cabe destacar sus planteamientos más importantes:

- **El motor de la historia es la lucha de clases**, que se expresa en el enfrentamiento, permanente, entre las clases antagónicas de la sociedad cuando luchan por sus intereses respectivos, desde el momento en que se da inicio al modo de producción esclavista hasta la búsqueda de un nuevo sistema, en el que esta lucha termine.
- **Las masas hacen la historia**, ya que ellos producen los bienes materiales supeditados a las relaciones sociales predominantes dentro del proceso social. De esta forma, esta visión cuestiona el planteamiento de las obras de ciertos personajes, ya que no se preocupan de analizar en qué ambiente social se determinan por desarrollar las acciones de estos mismos individuos. La Historia se hace tanto al "hacerla" como al "dejar que otros la hagan".
- **La base de la sociedad es el modo de producción**, entendido como el concepto teórico que permite expresar la totalidad social como una estructura dominante, en la que el aspecto económico es determinante en última instancia. Este modo de producción es la base de la sociedad que a su vez está moldeada dentro de una formación económica social.

- **La estructura genera la superestructura ideológica y política,** que busca entender que, en cada nivel del desarrollo social, el aspecto político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., descansa en el desarrollo de la estructura económica. Pero todos ellos repercuten también los unos sobre los otros.
- **Las interrelaciones entre los diversos aspectos de la sociedad,** las cuales son entendidas como un proceso de constantes cambios, tanto cuantitativos como cualitativos.

Dentro de los escritos de Marx, aquellos que se centran en el uso del materialismo histórico, para analizar procesos sociales se encuentran, principalmente:

- *El 18 Brumario de Napoleón Bonaparte.*
- *La lucha de clases en Francia.*
- *La guerra civil en España* (artículos).
- *La ideología alemana.*
- *El capital.*
- *Crítica al programa de Gotha.*
- *Manuscritos económicos y filosóficos (Grundisse).*

LOS ANNALES

Esta corriente se formó a partir de la fundación de la revista *Annales d'Histoire Économique et Sociale* (*Annales de la Historia Económica y Social*) en 1929 y sus fundadores son los franceses Marc Bloch (1886-1944) y Lucien Febvre (1878-1956), quienes retomaron las observaciones pioneras de Henri Beer (que fundó la *Revue de Synthese Historique,* en 1900), plantearon una crítica definitiva a la historia positivista predominante en el s. XIX y reformularon el concepto de Historia, vinculándola con otras disciplinas para lograr la mayor profundidad en el conocimiento histórico.

Marc Bloch al buscar el análisis de la historia total manifestaba, que el presente ayuda a entender los hechos del pasado, así como el estudio del pasado sirve para explicar el presente.

Beer proponía la existencia de una sola historia sin separaciones absolutas entre la historia económica, política, social, de las ideas, y que fuera más allá de los acontecimientos glorificados por la vieja historiografía positivista, a la que se denominó acontecimental o historizante; sin embargo, su propuesta no fue acompañada de una elaboración teórica significativa, quedando, fundamentalmente, como una renovación metodológica sobre una historia total.

3.3.1. Características

- Amplía el campo de estudio de la Historia, pasando al estudio económico, social, geográfico, y sin limitarse al aspecto político y militar; todo esto en un marco de historia total y análisis estructural.
- Amplía las fuentes históricas a toda evidencia material de la actividad humana, criticando el documento escrito como base y única fuente de la Historia.
- Colaboración de diferentes disciplinas para enriquecer el estudio del hecho histórico, como la Antropología, Arqueología, Estadística, Sociología, Economía, etc.
- Da importancia a la historia de las mentalidades (Lucien Febvre), partiendo de la biografía de un personaje, y desde allí estudiar a la civilización, lo que se denominó, años después, mentalidades colectivas por el francés Michelle Vovelle.
- Otorga importancia a la relación entre la geografía y el hombre.

La revista *Annales*, a partir de 1946, bajo la dirección de Lucien Febvre, toma una diferenciación con las comparaciones que se le hacía con el marxismo, cambiando el nombre de la revista por *Annales, economías, sociedades y civilizaciones*, resaltando el aspecto ideológico, artístico y cultural en el proceso histórico.

Si bien es cierto, esta corriente estudia a la sociedad en su conjunto, sin embargo, lo hace sin establecer las relaciones e interdependencias entre los elementos que lo forman, así como tampoco tiene una teoría propia del cambio social que permita entender los procesos históricos.

Para 1956, la dirección de la revista es asumida por Fernand Braudel quien buscó el apoyo de otras disciplinas al análisis de los hechos históricos; para ello, participaron antropólogos, lingüistas, geógrafos, economistas y sociólogos, es por ello que se toma énfasis en la geografía histórica, la Historia económica y la demografía histórica.

Expresión de este cambio en la tendencia de los Annales es la publicación de la obra de Braudel: *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II,* donde se vincula la Geografía y la Historia y se desarrolla un modelo teórico, denominado por el autor como "larga duración".

Para Braudel y su concepto de Historia de Larga Duración, habrían estructuras geográficas, económicas, políticas, mentales, todas interrelacionadas y que signan el curso de la Historia por encima de las coyunturas y acontecimientos. Sin embargo, no hay estructura determinante, y este es un punto de divergencia con la visión crítica que restringe el concepto de estructura para lo económico social y le otorga el carácter de dinamizadora del resto de la totalidad social.[2]

En la década del setenta se profundiza más en esta revista el estudio de las mentalidades y la antropología, ya en los últimos años la influencia postmoderna ha calado en esta publicación priorizando los estudios culturales.

LAZO, Carlos. *Guía de prácticas para la enseñanza de la teoría de la Historia.*

OBRAS Y APORTES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN DE LOS HISTORIADORES DE ANNALES

	Autor	Principales obras	Principales aportes
PRIMERA GENERACIÓN	Marc Bloch	*Los reyes taumaturgos*	Descubre nuevos campos para el estudio de la Historia.
		Caracteres originales de la historia rural francesa	Finalidad de la Historia: comprender el devenir de las sociedades.
		La sociedad feudal	El historiador debe estar comprometido con su tiempo.
		Introducción a la historia	Inclinado hacia el análisis de los hechos económicos.
			Perpetuo vaivén entre pasado y presente.
			Recomienda formación pluridisciplinaria para los historiadores.
	Lucien Febvre	*El franco-condado*	Inicia la geo-historia.
		Martín Lutero, un destino	Explora las mentalidades colectivas a partir del estudio de un personaje.
		La tierra y la evolución humana	Critica la historia "historizante".
		Rabelais y la incredulidad en el siglo XVI	Esboza una historia "total".
		Combates por la historia	Recomienda ampliar las fuentes: escritas, orales, visuales, etc.
SEGUNDA GENERACIÓN	Fernand Braudel	*El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*	Importancia del espacio en la Historia.
		Civilización material, economía y capitalismo. Del siglo XV al XVIII	Nueva concepción del tiempo histórico en tres dimensiones: se da importancia principalmente de la "larga duración".
		La historia y las ciencias sociales	Preconiza la unidad de las ciencias humanas.
			Revalorización de "lo material" en la Historia.

Fuente: WINFFEL, Gloria. "La renovación de la historia", en *Sociedad y cambio en Occidente*, ss. XI-XX. Lima: Fondo de desarrollo editorial Universidad de Lima, 4ta. edición, 2003.

3.4. ESTRUCTURALISMO

Esta escuela, cuyos orígenes se basa con las de Annales, alcanzó en la década del sesenta su mayor desarrollo e influencia, especialmente en Francia, a la sombra de las tesis planteadas por el antropólogo Claude Lévi-Strauss[3], desde 1958. En su libro *Antropología estructural* se fundamenta en los siguientes planteamientos:

Claude Lévi-Strauss decía que los seres humanos se han hecho diferentes al resto de los animales, mediante el proceso de la culturalización.

- El científico social debe organizar el conjunto de las diversas realidades sociales como **estructuras**, sistemas o modelos estáticos, conformados idealmente.
- La concepción de estructura fue tomada de la lingüística, modelo mental que se expresa en la mitología.
- Cada sociedad es particular. Hacer una historia universal, total, es recopilar, acumular simplemente hechos distintos de diversas culturas.
- Prioriza la interpretación sincrónica de la política y la cosmovisión de los pueblos, sin estudiar su trayectoria y cambio temporal.
- El fenómeno, el hecho aislado, no determina el conjunto, sino que es este el que explica el sentido pleno de cada elemento.

Para Lévi-Strauss: *La historia universal es un engaño y una empresa imposible. La historia no puede sino ser parcial (...) porque se trata de subconjuntos y no del todo.*

3.5. POSTMODERNIDAD

Esta corriente filosófica y literaria constituye una crítica a la cultura moderna, racional, científica-objetiva, y se desarrolla desde los años setenta como expresión de la crisis del Capitalismo.

Esta tendencia se inspira en los planteamientos metodológicos de Droysen, en la teoría gnoseológica kantiana, en la ontología hegeliana y en la concepción positivista de Augusto Comte. De Droysen (s. XIX) tomó su crítica a la historiografía objetivista alemana y su percepción del historiador como dedicado a realizar un esfuerzo creativo personal.

[3] Nació en Bruselas, en 1908. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de la Sorbona. Su relación con Roman Jakobson le ayudó a dar forma a sus teorías, y Franz Boas lo vinculó con la antropología estadounidense.

De Kant (s. XVIII) asimiló su agnosticismo y escepticismo, pues solo reconocía el aprendizaje de los fenómenos ya que, según él, en la conciencia humana hay formas de la realidad sensible establecidas apriori.

De Hegel, la postmodernidad ha aprovechado la prioridad idealista de analizar el mundo, y de Comte el afán de rastrear fuentes documentales de cada expresión social.

Entre sus principales representantes tenemos a:

- Michel Foucault (1926-1984) autor de diversos textos como *Historia de la locura, Vigilar y castigar, Historia de la sexualidad* y, principalmente, *La arqueología del saber* (1969), donde sostenía la existencia de un relativismo histórico que niega la existencia de leyes que determinan el desarrollo de la sociedad, y afirma la necesidad de estructurar otras historias casi inmóviles a la mirada:

  Detrás de la historia atropellada de los gobiernos, de las guerras y de los hombres, se dibujan unas historias casi inmóviles a la mirada, historias de débil declive; historia de las vías marítimas, historia del trigo o de las minas del oro, historia de la sequía y de la irrigación.[4]

Michel Foucault es uno de los iniciadores prominentes de la crítica a la modernidad y de la búsqueda del entendimiento social a través del discurso de los actores sociales.

- Paul Ricoeur (1913-2005) destacando su obra *Tiempo y narración*, donde propone hacer una interpretación, una hermenéutica de los documentos, fuente que corresponde a la invención de los humanos del pasado.
- Hayden White (1928) autor de *Metahistoria*. Vincula la Historia con la Literatura, pues expresa que la historiografía es una narración que sigue alguna de las estrategias narrativas, basada en tropos (modos de hacer lenguaje).

Planteamientos

- La imposibilidad de sintetizar la diversidad del conocimiento científico-social (historia total) y la búsqueda de rescatar "tópicos diversos", porque la Historia no puede separarse de una serie de supuestos culturales y sociales. El método histórico permite examinar los registros del pasado, pero el resultado es una "reconstrucción imaginativa del proceso", al margen de cualquier explicación o ley científica. El postmodernismo habla de una "metaficción historiográfica".

[4] FOUCAULT, Michel. *La arqueología del saber*. México: Siglo veintiuno editores, 1972.

Paul Ricoeur estudia con detalle la configuración del tiempo por medio de la narración, no de una interpretación científica del proceso.

- La realidad histórica y los acontecimientos entran en la Historia como "restos textualizados", como discursos sobre los hechos. Así no es posible conocer, por ejemplo, el proceso de la Revolución francesa ni efectuar un análisis científico, pues lo que tenemos son los textos.
- El relativismo del postmodernismo empeña su esfuerzo en "descentrar" la realidad, es decir, negar que exista un centro de la realidad, cualquier verdad dominante, cualquier esencia. Debe fijarse la atención en "áreas marginales". Esta búsqueda postmoderna de "desdisciplinar" la Historia, negarle su carácter científico, sin lugar a dudas es una expresión producto de la crisis del sistema capitalista.

4 La historia como ciencia social

Para poder entender que la Historia es una ciencia, comencemos por definir qué se debe entender por ciencia:

- La ciencia es el conjunto de conocimientos que se caracterizan por ser objetivos, sistematizados y metódicos de las regularidades de la materia (principios y leyes) en la búsqueda de entender los fenómenos comprendidos en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. De acuerdo a la esfera de la realidad, en la que se desarrolla el objeto de estudio de una ciencia, esta se puede clasificar en ciencias naturales, sociales, humanas y abstractas.
- La Historia es una ciencia que estudia los fenómenos del desarrollo económico, social, político y cultural de la humanidad. Por lo tanto, la Historia busca explicar cómo la humanidad se organiza para satisfacer sus necesidades, tanto materiales como de conciencia social, desde su inicio con el surgimiento del hombre, hasta la actualidad.

  Los seres humanos organizados, conscientes e integrados siempre han sido la fuerza que crea la Historia.
- La concepción tradicional solo se interesó por aquellos sucesos superficiales que corresponden al movimiento acontecimental, lo cual es advertido por el historiador peruano Carlos Lazo García, quien nos expresa lo siguiente:

  El movimiento acontecimental es el formado por los acontecimientos visibles, tanto los cotidianos como los que la historia tradicional denomina hechos históricos. Los acontecimientos, hechos, forman tan solo la superficie de la dinámica histórica, son espectaculares y contradictorios, llevando a la historia tradicional a juzgar al azar o a la voluntad de los grandes hombres como directores del movimiento histórico. Y es que el

movimiento acontecimental es solo lo fenoménico, lo aparencial en la historia y destaca al individuo, dando la impresión de que es el que hace la historia.

Ahora bien, esta apariencia es intensificada exprofeso por las clases en el proceso de alienación ideológica de los sujetos dominados.[5]

- La Historia, como toda ciencia, también tiene leyes y debemos conocerlas para hacer un estudio metódico-riguroso del desarrollo de la humanidad, extrayendo de la realidad social las contradicciones generales y particulares que operan en ella, y que se manifestaron inicialmente entre el hombre y la naturaleza y, luego, dentro de la dinámica interna de la sociedad.
- Por lo tanto, la Historia es la ciencia social que estudia al hombre y la sociedad en todo su conjunto durante su dinámico devenir expresado en relaciones sociales que están en transformación, su fin es la reconstruccción teórica del hecho histórico, expresado a través de leyes que rigen este devenir.

  Es una ciencia social porque su objeto de estudio es estudiar y analizar las relaciones sociales que expresa la sociedad y tiene un carácter de ser científica porque es objetiva en la búsqueda de descubrir las leyes que rigen este desarrollo.

5 LEYES DE LA CIENCIA HISTÓRICA

Desde el s. XIX, con el desarrollo del materialismo histórico, se descubrió que los fenómenos sociales estan sujetos a leyes, independientes de la conciencia y la voluntad humana; estas leyes son las siguientes:

5.1. LEY DEL PAPEL DETERMINANTE DEL MODO DE PRODUCCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

El modo de producción es la forma como se organizan los hombres para producir en sociedad, en un determinado momento histórico. La estructura económico social determina la superestructura jurídica, política e ideológica, y a la vez esta influye sobre la base, ya que ambas están interrelacionadas. Lo primero no está separado de lo otro, es decir, el ser material determina la conciencia social.

Por ejemplo, la Revolución francesa se desarrolló por el avance económico y social de la burguesía que, a la vez, trajo como consecuencia el desarrollo del Estado y el derecho demoliberal-burgués. Asimismo, hoy en día, el desarrollo de la denominada globalización en su aspecto económico, determina el surgimiento del neoliberalismo como su ideología que lo justifica.

[5] LAZO, Carlos. Op. cit.

5.2. LA LEY DE LA CORRESPONDENCIA DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN CON EL CARÁCTER DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS

En un modo de producción se encuentran interactuando las fuerzas productivas (la fuerza de trabajo y los medios de producción) con las relaciones sociales de producción. Cuando se produce el rápido desarrollo de las fuerzas productivas, relegándose a las relaciones sociales de producción, se vive una etapa revolucionaria que determinará el cambio del modo de producción.

Por ejemplo, durante el contexto de la Revolución francesa del s. XVIII a nivel europeo se estaba produciendo un acelerado desarrollo de las fuerzas productivas (aparición de máquinas, mayores conocimientos, etc.) impulsado por la burguesía que chocaba con las viejas relaciones sociales de servidumbre que entorpecía así el avance del sistema capitalista. Esto, finalmente, trajo como consecuencia la consolidación del nuevo orden burgués capitalista.

5.3. LA LEY DEL TRÁNSITO DEL VIEJO AL NUEVO MODO DE PRODUCCIÓN

Entendemos que la materia está en constante desarrollo y, por ende, la sociedad como parte de ella. Esto se manifiesta, también, en que la materia va de lo simple a lo complejo y de lo inferior a lo superior. Lo nuevo siempre termina desplazando a lo viejo, primero se producirán cambios cuantitativos y, posteriormente, se producirá un salto con un cambio cualitativo. La sociedad ha pasado por etapas como la Comunidad Primitiva, el Esclavismo, el Feudalismo y el Capitalismo, esta última es la actual; pero la Historia continúa, y siempre sujeta a leyes.

Por ejemplo, el sistema capitalista significaba, en el s. XVIII, lo moderno y superior con respecto al Feudalismo. Traía nuevas técnicas, máquinas, producción variada y un distinto universo ideológico (racional, científico) que sepultó a la escolástica, el oscurantismo y la rigidez de la servidumbre feudal.

5.4. LA LEY DEL ANTAGONISMO SOCIAL

En toda sociedad, a partir del Esclavismo, se vive una relación entre las clases sociales. Esta relación es de carácter incompatible. Unas veces se agudiza y otras no. Los intereses, objetivos y vivencias de una clase se explican por la estructura económica en que se sustenta. La pobreza de unos es resultado de los privilegios económicos de los otros; por ello, en ciertas ocasiones estallan conflictos, es decir, la lucha de clases se agudiza, se hace antagónica.

Por ejemplo, en la República romana la lucha de clases (patricios contra plebeyos y esclavos) se fue agudizando, siendo resuelto de forma parcial con la instauración del Gobierno imperial en favor de los patricios. También en la Francia del s. XVIII, el Estado llano, dirigido por la burguesía, agudizó su lucha clasista contra la aristocracia provocando un proceso revolucionario.

6 FUENTES DE LA HISTORIA

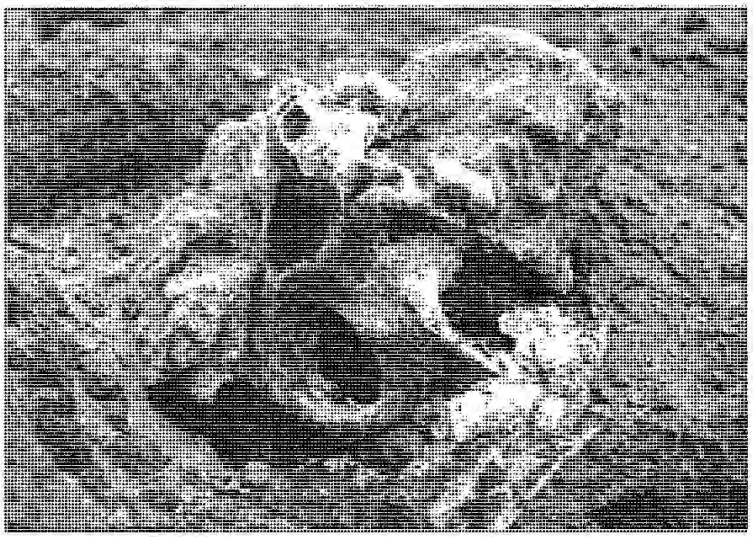
La Historia, como las demás ciencias, necesita de elementos para acumular la información necesaria para probar la validez de sus afirmaciones. Esta información debe ser utilizada con objetividad e imparcialidad, tomando en cuenta las leyes que rigen el desarrollo de la materia y en el caso específico de la Historia, de la sociedad.

Por lo tanto, las fuentes de la Historia son todas las manifestaciones materiales e intelectuales dejadas por el hombre, desde su aparición hasta la actualidad; y para su mejor estudio, se la puede dividir en:

6.1. ARQUEOLÓGICAS

Son evidencias materiales de la actividad transformadora del hombre en la naturaleza que se manifiestan a través de viviendas, centros ceremoniales, herramientas, utensilios, etc.

Por ejemplo, cuando el historiador descubre una tumba egipcia (pirámides) puede conocer la forma de sus ritos funerarios, qué clases sociales podían ser enterradas, las ofrendas con que se les enterraba, etc.



Todo tipo de restos, sean huesos, herramientas, etc., de seres humanos del pasado transmiten un mensaje de sus vidas al científico social.

6.2. DOCUMENTALES

Son textos escritos elaborados con el objetivo de informar, plasmados con la escritura (códices, jeroglíficos, quipus, etc.), y actualmente en medios audiovisuales (fotografías, filmaciones, grabaciones, etc.).

Sebas S.a.c

Por ejemplo, el historiador, mediante una letra de cambio utilizada por los fenicios, puede conocer el grado de desarrollo comercial que había logrado este pueblo.

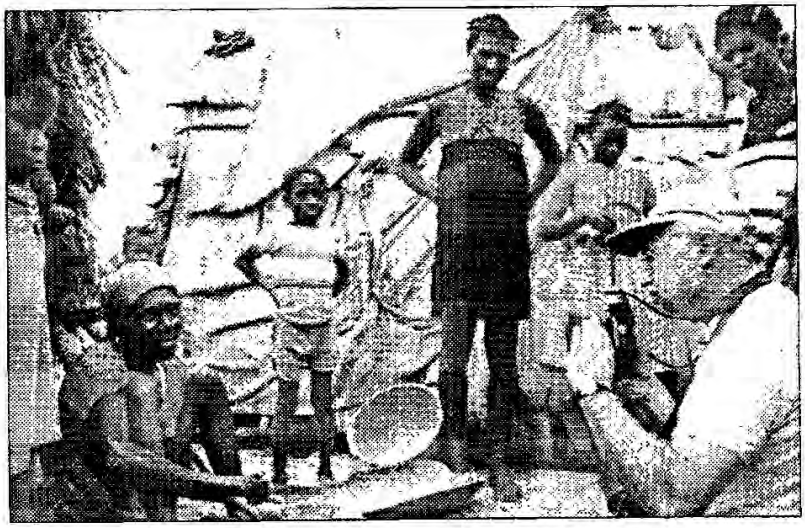
Esta tablilla contiene signos antiguos hechos por un pueblo de hace muchos siglos atrás.

Las fuentes documentales se pueden clasificar en:

- Primarias y secundarias (según la forma como se obtenga la información). Por ejemplo, las cartas que intercambian los gobernantes europeos durante el s. XVIII serán fuentes primarias, mientras que fuentes secundarias son las investigaciones realizadas sobre hechos determinados.
- Cuantitativas y cualitativas (según el carácter de información que se obtiene). Por ejemplo, censos y presupuestos se enmarcan dentro de las fuentes cuantitativas; es decir, todo aquello que registre datos estadísticos; en cambio, las cartas, documentos de los gobiernos son ejemplos de tipo cualitativo, es decir registra información no numérica.

TESTIMONIALES

Son las informaciones transmitidas vía oral, vinculando generaciones a través del tiempo, como las leyendas, mitos, narraciones, etc. Por ejemplo, la leyenda de Rómulo y Remo permite conocer el origen de los romanos y la justificación del poder social de los patricios latinos.



La entrevista a miembros de un grupo étnico ha sido, para los científicos sociales, un método de estudio importante.

6.4. ANTROPOSOMÁTICAS

Son las evidencias físicas directas de la presencia del hombre, recogidas por la antropología física, como restos óseos, cabellos, uñas, coprolitos, etc.

Por ejemplo, se encontraron en el lago Turkana evidencias óseas de un cráneo denominado 1470, las cuales permitieron conocer el desarrollo evolutivo y cultural del hombre.

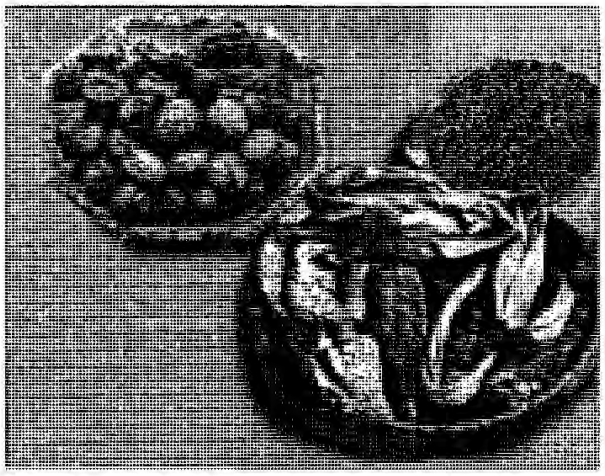
- Las momias de Egipto permiten conocer parte de la vida cotidiana de esta antigua civilización.

Los restos humanos que se observan aquí están bien conservados y por ello orientan al historiador acerca de la alimentación, enfermedad y vivencias del pasado.

6.5. ETNOBOTÁNICAS

Son todas las evidencias de la flora de una región (semillas, frutos, etc.), relacionadas a las actividades humanas de una determinada sociedad en su forma de vida (alimentación, salud) y aspectos vinculados con la región.

Con el estudio de estos productos podemos darnos cuenta sobre la dieta, es decir, el consumo alimenticio que tenían las diferentes sociedades a nivel de las clases sociales y en su desarrollo a través del tiempo.



Los alimentos se vinculan a la actividad económica, a la dieta y a la capacidad de trabajo de los diferentes pueblos en su hábitat.

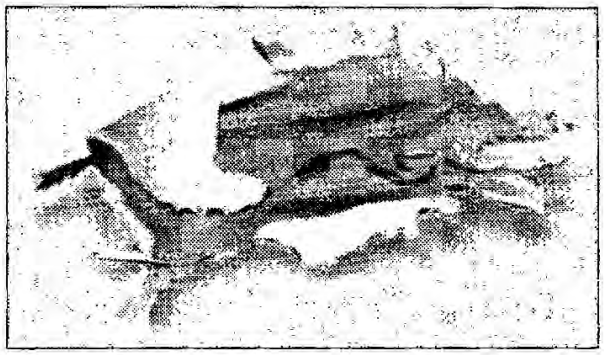
Por ejemplo, se encontraron semillas en Natuf (Palestina), las cuales demostraron que el poblador de hace diez mil años era un recolector avanzado.

6.6. ETNOZOOLÓGICAS

Son las evidencias de la fauna de una región (osamentas, pieles, fósiles, etc.), relacionadas a las actividades humanas de una determinada sociedad.

De esa forma, podemos lograr entender las diferencias que hay en las sociedades según cada espacio geográfico, tiempo y complejidad.

Por ejemplo, se han encontrado pieles que utilizaba el hombre de Cro-Magnon para cubrirse del frío, las cuales nos permiten entender el grado de desarrollo cultural.



La caza mayor permitió a los hombres aprovechar, además de la carne, las pieles para abrigarse y realizar con ellas trabajos de artesanía (bolsas).

ETNOLÓGICAS

Son los usos y costumbres de los diferentes pueblos que, desde tiempos inmemoriales, continúan practicándose con recreaciones, valiosas para conocer la idiosincrasia de cada pueblo, que se manifiestan a través de danzas, ritos, etc.

Por ejemplo, la danza de "Zorba, el griego" permite conocer las danzas guerreras de los esclavos griegos, en protesta contra la clase dominante esclavista.

La forma de cómo consumían los alimentos las sociedades esclavistas (el uso de las manos) es muy diferente con la mayoría de las sociedades modernas.

El estudio de estas fuentes es importante para el historiador porque le permite encontrar ciertas "permanencias" que se encuentran aun a pesar del avance de la modernidad y el avance científico-tecnológico.

Los ritos, las costumbres, danzas y los tipos de vestimenta encierran un simbolismo que define la cultura de cada pueblo.

6.8. LINGÜÍSTICAS

Son los signos articulados que utilizan como medio de comunicación social los pueblos que van evolucionando en su desarrollo histórico.

Las diversas lenguas caracterizan a los diferentes grupos humanos del planeta; también es preciso mencionar la existencia de miles de dialectos en la actualidad.

Por ejemplo, la lengua acadia sirvió para conocer la cultura de los pueblos antiguos de Oriente, ya que era un lenguaje **culto**, y los historiadores, para conocer hechos de esa época, necesitan también conocer lenguas e idiomas de los pueblos, inclusive muchas de ellas extinguidas.

Todo pueblo, por diferente que sea al nuestro, crea una lengua con sus reglas de sintaxis y su cosmovisión del mundo incluida para trasmitir su cultura y experiencia a sus descendientes.

7 CIENCIAS AUXILIARES DE LA HISTORIA

La Historia, como ciencia social, no puede estar aislada de las otras ciencias que estudian otros aspectos de la sociedad. Los aspectos económicos, sociales, políticos, jurídicos, ideológicos, etc. se interrelacionan y se concatenan en un determinado momento histórico del desarrollo de las relaciones sociales. Al decir auxiliar se entiende al conocimiento generado por otras ciencias que ayudan a los historiadores a entender mejor el fenómeno que estudian, sobre todo en los tecnicismos usados en las fuentes, asimismo la Historia puede ser una ciencia auxiliar para las demás ciencias ya que les brinda un marco teórico para el estudio diacrónico de sus propios objetos de estudio. Así hay historia de la antropología, de las matemáticas, etc.

Asimismo, si el historiador busca analizar aspectos vinculados con la totalidad del devenir histórico debe tener el apoyo de estas ciencias y disciplinas auxiliares para lograr tener una mejor dimensión en el conocimiento, buscando explicar las causalidades del proceso.

Hoy en día es impensable llevar a cabo una investigación social sin recurrir al cruce de información de diferentes disciplinas, al contraste y diálogo de las diversas especialidades que el saber humano permite. Las ciencias sociales, pues, se hacen una.

7.1. LA GEOGRAFÍA

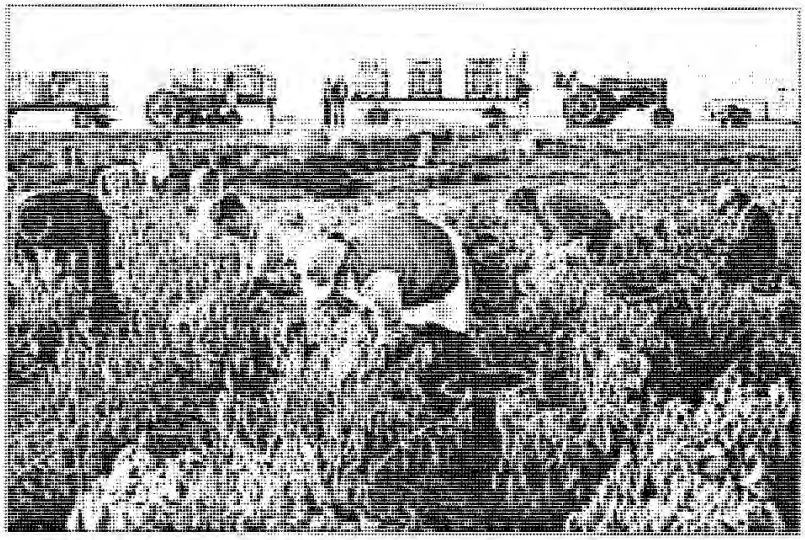
Estudia la interrelación del hombre con su medio, expresado en el estudio de la superficie terrestre, su distribución espacial y las relaciones recíprocas de los fenómenos físicos, biológicos y sociales; y apoya a la Historia en ubicar un acontecimiento histórico en un determinado espacio geográfico y las posibilidades que ofrece a una sociedad (el valle del Nilo, por lo fértil, permitió trabajar la agricultura; la habitación costera se explica por el trabajo de la pesca en un mar rico).

Por ejemplo, los pueblos del Asia Menor habitaron una zona calurosa seca que dificultaba la actividad agrícola y "empujaba" a las poblaciones a dedicarse al comercio y a navegar construyendo puertos; por lo tanto, cuando el historiador estudie a estos pueblos deberá analizar las repuestas humanas a su medio.

El espacio donde habitan los hombres, sea bosque, desierto, valle, etc., llega a ser dominado y transformado por estos.

7.2. LA ECONOMÍA

Esta ciencia social estudia las relaciones económicas de producción, intercambio, distribución y consumo de los productos, permitiendo analizar cómo alcanzan en este campo sus objetivos los individuos, los grupos sociales, las empresas de negocios y los gobiernos y permitiendo a la Historia, a su vez, conocer las características económicas de una determinada sociedad. Por ejemplo, al estudiar las crisis económicas del mundo capitalista el historiador deberá conocer conceptos como inflación, devaluación, especulación en la bolsa de valores para analizar el comportamiento de los diversos sectores sociales.



Las actividades económicas, los medios de trabajo y la capacidad laboral influye; y, a su vez, es alterada por el desarrollo histórico.

7.3. LA ANTROPOLOGÍA

El estudio del ser humano implica conocer su evolución física, sus bases económicas, su pensamiento filosófico y político. Su técnica, arte, entre otros; es decir, la Antropología.

Estudia a las sociedades desde una perspectiva biológica, social y cultural, dividiéndose en dos campos: la Antropología física y la Antropología cultural. La primera se ha dedicado a investigar el proceso evolutivo de la humanidad, el parentesco con los antropoides y los rasgos físicos de cada especie de homínido. La segunda se especializa en analizar las creaciones humanas –tangibles o no– como la política, las creencias religiosas, el orden social y la simbología de su conducta. Los primeros estudios antropológicos analizaban pueblos y culturas no occidentales, enmarcados en el desarrollo del imperialismo y la búsqueda del control de colonias; pero su reciente labor se centra, en gran medida, en las

actuales culturas occidentales. Los antropólogos consideran primordial realizar trabajos de campo por lo que dan especial importancia a las experiencias de primera mano, participando en las actividades, costumbres y tradiciones de la sociedad a estudiar.

Por ejemplo, existen tribus africanas como los bosquimanos que todavía se dedican predominantemente, a la recolección y cacería; esto permite al historiador conocer cómo se desarrolló la humanidad en el periodo de la Comunidad Primitiva. Asimismo, el historiador debe conocer conceptos como cultura, tradición, etnia, etc.

7.4. LA ARQUEOLOGÍA

Se encarga de analizar y explicar el devenir de las sociedades a través de sus restos materiales, sean estos manifestaciones artísticas, monumentos o cualquier otro objeto creado por el hombre, así como el impacto de la acción humana sobre su medio ambiente.

Por ejemplo, el hallazgo de las tumbas de los faraones, como la de Tutankamón, permite al historiador conocer el poder económico, político y clases sociales de la época antigua en Egipto en comparación con lo que hoy acontece.

La información que recaba la arqueología permite al historiador analizar aquellas sociedades que, por lo general, no han tenido escritura.

Llamados los "detectives del pasado", los arqueólogos reconstruyen pueblos de hace cientos o miles de años a través de las "pistas" o fuentes.

7.5. LA SOCIOLOGÍA

Estudia la estructura, funciones y leyes del desarrollo de la sociedad; es decir, analiza las formas en que las estructuras sociales, las instituciones y los problemas de índole social influyen en una comunidad de personas, permitiendo al historiador conocer las características de una sociedad en un momento histórico determinado.

Esta disciplina hace de las relaciones humanas su objeto de estudio, aplicando de modo sistemático la razón y la observación, e integrando explicación teórica y verificación empírica.

La Sociología puede investigar desde los motivos por los cuales las personas seleccionan sus parejas hasta las razones de la desigualdad social en una sociedad.

Por ejemplo, cuando el historiador se encarga de estudiar sociedades contemporáneas tiene que conocer conceptos abordados por la sociología como movilidad social, conflicto social, anomia, sociedad civil, etc. y el estudio de las ideologías políticas.

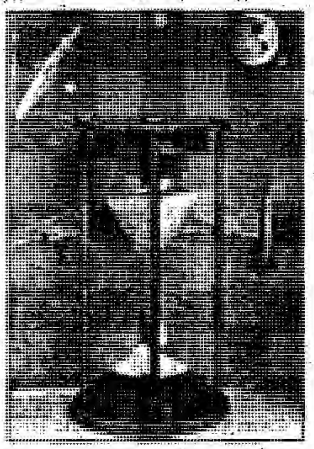
La Sociología estudia al hombre como ser que interactúa con otros, sea una relación de iguales o de grupos estratificados.

La Cronología

Estudio que se encarga de dividir el devenir histórico, en periodos regulares, la clasificación de los hechos; por el orden en que ocurrieron: la asignación de fechas correctas a acontecimientos conocidos y logra dar la equivalencia actual a otras mediciones de tiempo del pasado.

La cronología tiene una división astronómica (basada en fenómenos y leyes celestes), geológica (que estudia la historia de la Tierra) arqueológica y política, esta última determina la secuencia de los hechos de la historia humana.

Por ejemplo, existen varios métodos como el carbono 14, el potasio-argón, la dendrocronología que permite fechar los acontecimientos históricos.



La Cronología permite tener un conocimiento sobre la secuencialidad acontecimental de los hechos históricos.

DISCIPLINAS AUXILIARES DE LA HISTORIA

Son consideradas disciplinas auxiliares a todos aquellos estudios realizados con una relación de dependencia a la Historia. Mientras las ciencias auxiliares gozan de autonomía, las disciplinas están subordinadas al campo de los estudios históricos. Por lo tanto, estas disciplinas generan un conocimiento útil para el historiador en algunos de los campos en que este se desempeña.

Diplomática
Es el estudio de los documentos escritos (sobre todos los oficiales). Busca establecer, principalmente, su autenticidad o falsedad.

Epigrafía
Estudia las inscripciones hechas en materiales duros (piedra, hueso, metal, madera, etc.).
Descifra e interpreta buscando la mayor cantidad de información.

Genealogía
Proceso de estudiar y rastrear el linaje consanguíneo familiar. Ello requiere recabar el nombre de parientes vivos o difuntos, hasta construir un árbol genealógico.

Toponimia
Disciplina que consiste en el estudio y origen de los nombres propios de los lugares. Por ejemplo, el nombre de Vladivostok de Rusia, significa "dominador del este".

Heráldica
Estudia el contenido y significado de los escudos de armas o blasones. Dicha disciplina nace el s. XII, en Europa occidental, en el contexto de las Cruzadas.

Numismática
Estudio de las monedas y medallas. Brinda testimonio de los intercambios y la economía de los pueblos. También ofrece testimonios sobre la vida política y religiosa.

Paleografía
Estudio de la escritura antigua que tiene como objeto descifrar y conocer los escritos de épocas anteriores a la nuestra.

Sigiliografía
Estudio metódico de los sellos con los que se han autorizado documentos oficiales.
Es considerado como elemento de apoyo de la diplomática.

Antroponomia
Estudia el origen de los nombres propios incluyendo los apellidos. Por ejemplo, el nombre de Stalin significa "acero".

8 PERIODIFICACIÓN DE LA HISTORIA

La periodificación de la Historia Universal se ha desarrollado desde diferentes criterios y uno de los cuales es la existencia de patrones comunes en un periodo determinado; sin embargo, las visiones que más han predominado son: la tradicional (basado en criterios positivistas) y la científica (basada en el criterio económico-social).

8.1. DIVISIÓN TRADICIONAL

Desde el punto de vista tradicional se dividió la historia en edades, aislando los hechos mundiales y considerando los acontecimientos importantes ocurridos en Europa como punto de referencia para periodificar la Historia. El trasfondo ideológico que se manifestaba con esto es el eurocentrismo, la tendencia a valorar en extremo la cultura de un grupo social (europeo) y hacer girar el universo en torno a este foco, supuestamente superior, así como a elaborar una historia lineal, encapsulada y aislada del resto del mundo.

Esta división cobra fuerza en la segunda mitad del s. XIX, y se va imponiendo a nivel global afianzado por la difusión y el prestigio del positivismo histórico.

Esta división de la Historia tenía un fondo colonialista, porque se quería justificar el expansionismo europeo de los ss. XVI-XIX, y para ello explicaban que los europeos estaban cumpliendo una misión civilizadora: enseñar la escritura, la cultura, la religión, etc., a los pueblos prehistóricos e incivilizados que existían en América, África, Oceanía y Asia; sin embargo, lo que hacían, en realidad, era saquear los recursos y explotar a los nativos de estos continentes.

8.1.1. Según Boucher de Perthes (1788-1868)

Este arqueólogo francés se basó en el descubrimiento de la escritura, acto que priorizó en su estudio para dividir la Historia en dos eras:

A. Prehistoria

Comprende la vida de sociedades ágrafas[6] de cazadores, recolectores, pescadores, horticultores y domesticadores incipientes.

B. Historia

Comprende la vida de los pueblos que elaboran documentos, que, por lo regular, corresponden a una sociedad civilizada según los parámetros occidentales.

---

[6] Thomsen incorporó a la llamada Prehistoria una subdivisión, basada en los medios y materiales de trabajo durante este momento histórico:
Edad de Piedra. Es el periodo donde el hombre utiliza la piedra para elaborar sus herramientas y utensilios. Comprende el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico.
Edad de los Metales. Es el periodo donde el hombre comienza a reemplazar el uso de la piedra por los metales. Comprende la Edad de Cobre, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro.

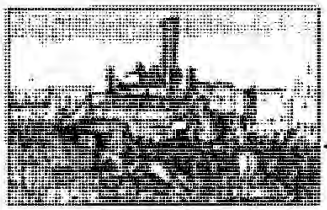
DIVISIÓN TRADICIONAL DE LA HISTORIA

HOY

HISTORIA

Edad Contemporánea

Revolución burguesa en Francia (1789)



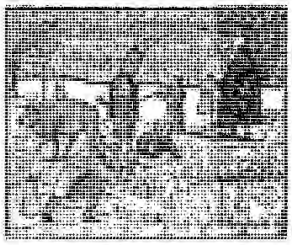
Ejecución en la guillotina

Sociedad de consumo

Edad Moderna

Constantinopla es tomada por los turcos (1453)

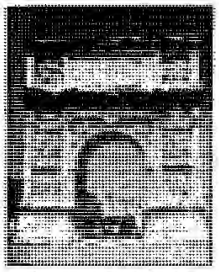
Constantinopla



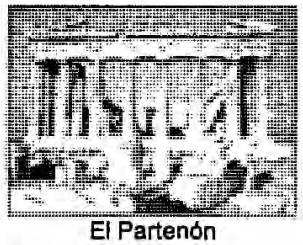
Explotación servil

Edad Media

Cae el Imperio romano de Occidente (476 d.n.e.)



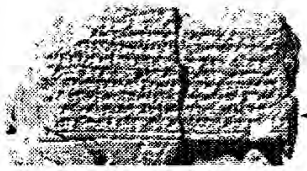
Arco del triunfo



El Partenón

Edad Antigua

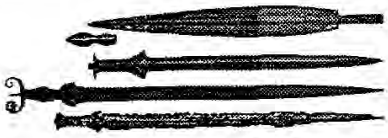
Inicial desarrollo de la escritura (4000 años a.n.e. aprox.)



Escritura en piedra

Edad de los Metales

- Hierro
- Bronce
- Cobre



Armas de la edad de bronce

Hombre primitivo

Edad de Piedra

- Neolítico: piedra pulimentada
- Paleolítico: piedra tallada

Útiles de sílex

PREHISTORIA

ORIGEN DE LA HUMANIDAD

Para un conjunto de intelectuales influenciados por el positivismo y otras corrientes idealistas, el desarrollo social avanza de forma lineal, inclusive afirman que este proceso surge con la invención de la escritura.

8.1.2. Según Cristóbal Keller (1638-1707)

Filólogo alemán, representante típico del eurocentrismo, hizo una división que comprende el desarrollo de la humanidad a partir de la escritura hasta el s. XVIII. Se subdivide en:

A. Edad Antigua

Se inicia con la invención de la escritura (4000 a.n.e.) hasta la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476 d.n.e. Es el periodo del desarrollo de las primeras civilizaciones de la antigüedad.

B. Edad Media

Se inicia con la caída del Imperio romano de Occidente (476) hasta la caída del Imperio bizantino (1453). Otros historiadores consideran que el final de esta edad se da con el descubrimiento de América en 1492.

C. Edad Moderna

Se inicia desde la caída del Imperio bizantino (1453) hasta el desarrollo de la Revolución francesa en 1789. Aunque Keller no llego a vivir durante la Revolución francesa, este suceso sirvió de hito histórico. Otros consideran que debe culminar con la independencia de los EE.UU.

D. Edad Contemporánea

Se inicia desde la Revolución francesa, en 1789, y se prolonga hasta nuestros días. Esta última fue incorporada por el estudioso Butinza. El concepto **contemporánea** se crea durante el contexto de la Revolución industrial (s. XIX), un momento de auge económico y militar en Europa, para enfatizar más el eurocentrismo de las potencias dominantes en ese instante.

8.2. DIVISIÓN CIENTÍFICA: EL MATERIALISMO HISTÓRICO (Según Karl Marx y Friedrich Engels)

En su desarrollo la humanidad ha construido determinados sistemas económicos y sociales, es decir, modos de producción; el historiador debe explicarnos cómo se han desarrollado esos modos de producción, las luchas sociales que existieron al interior de estas, el desarrollo tecnológico alcanzado, etc.

Por eso, la ciencia nos señala que la Historia se inicia con la evolución de la especie humana hasta el día de hoy. La humanidad ha desarrollado los siguientes modos de producción sobre la base del avance de las fuerzas productivas y el establecimiento de relaciones sociales acordes con el primero, estos son:

A. Comunidad Primitiva

Se inicia con la aparición del género humano, y éste comienza a transformar su medio mediante la elaboración de sus primeras herramientas, dedicándose a la recolección, cacería y la pesca. Su característica primordial es el trabajo colectivo en condiciones igualitarias, ello en constante lucha con su medio.

B. Esclavismo

Con la aparición de la propiedad privada surgen las clases sociales y los Estados que comienzan a enfrentarse militarmente. Los prisioneros de guerra fueron sometidos a la esclavitud. En este periodo el hombre aumenta su conocimiento de la naturaleza, surgiendo el conocimiento racional.

C. Feudalismo

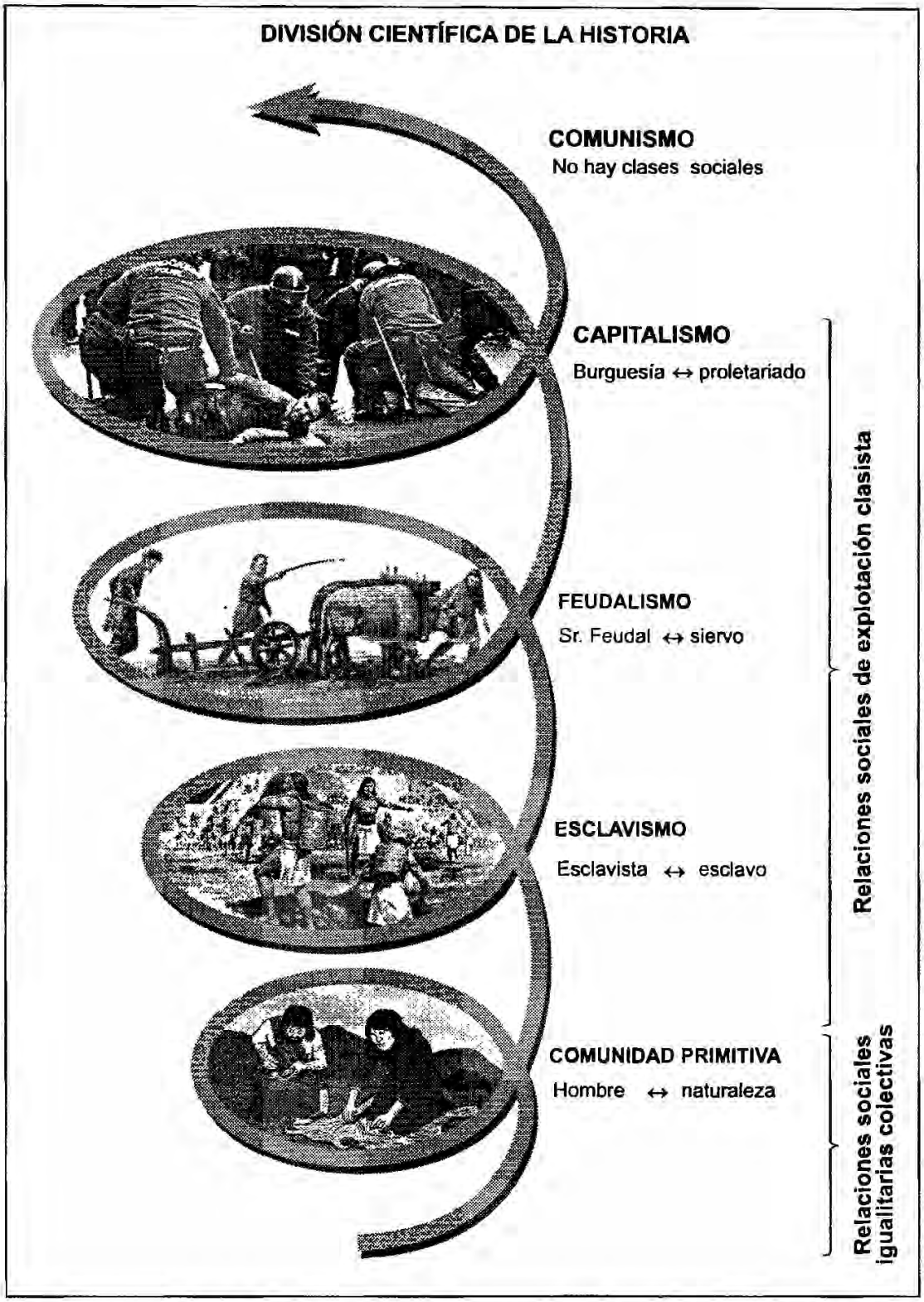
Con la descomposición del Esclavismo surgen las relaciones sociales de servidumbre, vasallaje y el poder de los señores feudales, basado en las relaciones de dependencia personal que tienen como vínculo, principalmente, la propiedad sobre la Tierra . El nuevo modo de producción crea condiciones para la contradicción principal entre el señor feudal y el siervo de la gleba; asimismo, a nivel de la clase dominante se genera las relaciones de vasallaje.

D. Capitalismo

Empieza con la descomposición del Feudalismo a partir de la Revolución comercial y la reaparición de las ciudades. El Capitalismo maduro se da con el Industrialismo con sus dos clases antagónicas: la burguesía y el proletariado, dándose la explotación asalariada y control sobre la plusvalía. Este periodo es en el que nos desenvolvemos actualmente, el mismo que ha alcanzado un grado de mayor desarrollo y de contradicción, a este momento histórico se le conoce como el Imperialismo.

E. Comunismo

En este nuevo modo de producción se logrará la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción, la anulación del Estado y del antagonismo social, donde la riqueza será distribuida a cada quien su necesidad y su forma de trabajo. En este sistema habrán diferencias sociales, pero no antagonismo de clases. La construcción de este sistema empezará con el desarrollo del socialismo (periodo de transición) donde el Estado estará a cargo de los trabajadores, dándose medidas que permitan la eliminación del sistema capitalista; estas experiencias iniciales lograron darse en la ex URSS (1917-1956) y en China (1949-1976).



La sociedad evoluciona en forma cíclica, en base a las contradicciones internas generadas por el desarrollo de las fuerzas productivas y su posterior discordancia con las relaciones sociales en la producción. De esa manera, los grandes saltos cualitativos de una forma de sociedad a otra pueden ser considerados como cambios revolucionarios.

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN

Modo de producción	Clase de productores	Clase explotadora	Elemento de producción poseído por la clase explotadora	Objetivo de la producción	¿Organizan los productores la producción?	¿Existe el intercambio libre e igual?	¿Reciben los productores todo lo que producen?	¿Aparenta ser así desde la ideología capitalista?	Causas económicas que conducen al modo de producción superior	¿Qué modo de producción le sigue?
Comunidad Primitiva.	Grupos humanos primitivos	Ninguna	Ninguno	Valor de uso.	Sí, colectivamente.	Sí	Sí, colectivamente.	No	Avance de las fuerzas productivas que se expresa en la Revolución neolítica.	Esclavismo
Esclavismo	Esclavos	Propietarios de esclavos	Productores	Valor de uso; valor de cambio ocasional.	No	Sí, para los propietarios de las mercancías.	No	No. Parece que no reciben nada.	Generalización del intercambio.	Feudal
Feudalismo	Siervos	Terratenientes	Tierra	Valor de uso.	Sí, en la propia tierra, individualmente. No, en la del señor.	Sí, para los propietarios de las mercancías.	No	No. Parece que no reciben el producto del trabajo en la tierra del señor.	Desarrollo del intercambio.	Capitalismo
Capitalismo	Proletarios	Capitalistas	Máquinas	Valor de cambio.	No	Sí	No	Sí. Los beneficios parecen retribuir la contribución del capital.	Socialización de la producción. Crisis.	Comunismo
Comunismo	Trabajadores	Ninguna	Ninguno	Valor de uso.	Sí, colectivamente.	No hay intercambio.	Sí, colectivamente.	No. Una parte se destina a los fines sociales y no a los individuales.	Desarrollo de las fuerzas productivas hacia la abolición de la escazes.	

Adaptado de *Economía marxista para socialistas: una crítica del reformismo* de John Harrison. Barcelona: Editorial Crítica, 1980, pp. 30-31.

9 IMPORTANCIA DE LA HISTORIA

En el estudio de toda ciencia social se debe apuntar a que esta juegue un papel dinámico en la transformación de la sociedad; es decir, no puede quedarse en el plano descriptivo, sino conducirnos hacia la reflexión y la acción.

Si el historiador tan solo estudiase los procesos sociales para conocerlos y exaltar su erudición, en tal o cual acontecimiento, únicamente quedaría en el plano de sacar provecho de sus estudios realizados para lograr reconocimiento y status, es decir, un fin individualista.

La Historia, por lo tanto, debe ser útil no solo en el plano informativo, sino motivar a la comprensión integral de las contradicciones y dificultades que se presentan en los momentos actuales y buscar soluciones (proceso de concientización). Para ello, es importante analizar el pasado en su relación causal con el presente y, luego de un balance crítico y objetivo, buscar aportar en la construcción de una nueva sociedad (fin en beneficio de la colectividad).

La Historia, es fin, sirve, si se opta por una visión global, para seleccionar y ordenar los hechos del pasado de tal forma que, en su secuencia, en sus causas y en sus efectos o resultados, colaboren a la configuración del presente y, hasta cierto punto, a su justificación, entendida esta, por supuesto, no como una servidumbre ética religiosa o política, sino como explicación del sistema social en que se vive.[7]

Los procesos, en la historia de la humanidad, se han dado, desde un inicio, en una lucha constante por controlar las fuerzas ciegas de la naturaleza, y con la aparición de la propiedad privada y las clases sociales se inicia la lucha de los pueblos por acabar con este orden. Corresponde a las nuevas generaciones cerrar las puertas de la explotación y abrir las puertas hacia un mundo nuevo, donde se controle las fuerzas de la naturaleza y la producción, permitiendo que estén al servicio de todos los hombres.

Este objetivo no es exclusivo de la ciencia histórica, sino también es de todas aquellas disciplinas que desde una visión crítica, científica y materialista busquen permitir la construcción de un hombre nuevo en beneficio de las grandes mayorías a través de un proceso de concientización, formación e identificación.

Hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado, e incrementar su dominio en la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia. La historia es la relación dialéctica entre el pasado y el futuro, que se hace en el presente mediante una lucha entre continuidad y ruptura. El presente no necesita del pasado sino en la relación con el porvenir, con el futuro de los pueblos.[8]

---

7 SÁNCHEZ, José. *Para comprender la historia*. Navarra: Editorial Verbo Divino. 1995.

8 CARR, Edward Hallet. *¿Qué es la historia?*. Barcelona: Editorial Seix Barral. 5ta. edición. 1972.

Formación económico-social

El concepto más importante y fundamental del materialismo histórico es el de la formación económico-social como conjunto de relaciones de producción históricamente relacionadas. Marx y Engels, en la compleja red de las relaciones sociales destacaron las relaciones materiales de producciones como primarias y determinantes del resto de las relaciones sociales. La sociología burguesa opera con el concepto de sociedad en general como conjunto de individuos. Pero tal sociedad es una abstracción vacía. Las sociedades realmente existentes son las formaciones económico-sociales que se van sucediendo una a otra.

La historia de la humanidad conoce las siguientes formaciones económico-sociales: la de la comunidad primitiva, la esclavista, la feudal y la capitalista. Actualmente ha surgido y se desarrolla en bastantes países de Europa y Asia un régimen nuevo, el socialista, como fase primera o inferior de la formación económico-social comunista. Los países socialistas cuentan con más de mil millones de habitantes.

La estructura de cada formación económico-social viene determinada por el modo de producción correspondiente. Según es el modo de producción imperante en una fase dada del desarrollo histórico, así es el carácter de la sociedad, su estructura, la existencia o carencia de la división en clases, la naturaleza de estas clases, sus relaciones recíprocas, el carácter y la naturaleza del régimen político y de las ideas, teorías sociales, concepciones e ideología en él imperantes. El conjunto de las relaciones de producción históricamente determinadas imperantes en una sociedad, forma su base económica, la cual determina y condiciona la correspondiente superestructura política, jurídica e ideológica, las formas determinadas de la familia y el matrimonio, las normas morales, etc. Al modificar la base cambia también la superestructura política e ideológica que se eleva sobre ella. Y la propia base económica cambia como resultado del desarrollo de las fuerzas sociales de producción, las cuales constituyen la causa radical y más profunda del desarrollo de la sociedad.

La sociedad, en cada etapa de su desarrollo no es una simple agrupación o conjuntos de personas, de cosas, de unas u otras instituciones e ideas. La formación económico-social, desde el punto de vista del materialismo histórico es un organismo social integral subordinado a las leyes históricas propias de la sociedad dada que rigen la aparición, el desenvolvimiento y el cambio por otro organismo social, por otra formación social.

KONSTANTINOV, Fedor V. *El Materialismo Histórico*. 2da. Edición. México. D. F.: Editorial Grijalbo, 1957.

El objetivo de la Historia

El interés de los axiomas de Aron es otro. Basta con volverlos exactamente del revés para definir de la mejor manera posible otra concepción de la historia, progresivamente separada de las concepciones primitivas y de las limitaciones positivistas, anunciada por numerosos precursores pero netamente definida por vez primera por Marx y Engels, y convertida hoy –no sin resistencias, imperfecciones y contradicciones– en un campo científico que se empieza a cultivar. Al investigar las fórmulas de Raimond Aron no lo hago sólo por juegos sino porque me parece instructivo buscar así la expresión más clara de una actividad del historiador en vías de afirmarse como actividad científica.

Allí donde Raimond Aron afirma:

Para hacer revivir el pasado, lo que necesitamos no es una ciencia, sino documentos y nuestra experiencia la función de la historia es restituir al pasado humano los caracteres de la realidad política vivida actualmente; para esta tarea positiva bastan juicios probables y relativos...,

Yo propongo que se diga:

El objetivo de la historia no es "hacer revivir el pasado", sino comprenderlo. Para esto hay que desconfiar de los documentos brutos, de las supuestas experiencias vividas, de los juicios probables y relativos. Para hacer un trabajo de historiador no basta con hacer revivir una realidad política, sino que debe someterse un momento y una sociedad a un análisis de tipo científico.

En lugar de decir, como lo hace Raymond Aron,

El sentido de la investigación causal del historiador consiste menos en dibujar los grandes rasgos de relieve histórico que en devolver al pasado la incertidumbre del futuro... La ciencia histórica, resurrección de la política, se vuelve contemporánea de sus héroes,

me gustaría decir:

El sentido esencial de la investigación causal del historiador consiste en dibujar los grandes rasgos de relieve histórico, gracias a los cuales la incertidumbre aparente de los acontecimientos particulares se desvanece ante la información global de la que carecían sus contemporáneos, y que nosotros podamos tener...

Finalmente, en lugar de la sorprendente fórmula:

El historiador es un experto, no un físico. No busca la causa de la explosión en la fuerza expansiva de los gases, sino en la cerilla del fumador.

Yo afirmaría contundentemente :

El historiador es un físico, no un experto. Busca la causa de la explosión en la fuerza expansiva de los gases, no en la cerilla del fumador.

El análisis causal de la explosión de 1914 se centra en el imperialismo, no en el atentado de Sarajevo.

Henos aquí ante dos concepciones diametralmente opuestas tanto de la historia-materia como de la historia-conocimiento.

Para unos, la historia-materia es esencialmente el mundo de las decisiones políticas; para otros, es el conjunto de los mecanismos de la sociedad. Para unos, la historia-conocimiento es la explicación del hecho por el hecho; para otros, es la explicación del mayor número posible de hechos a través del estudio del juego recíproco de las relaciones entre los hechos de todo tipo.

Es obvio que la existencia misma de concepciones tan opuestas, el doble sentido de la palabra "historia" –historia-materia e historia -conocimiento–, la forma equívoca y vaga con que se emplean frecuentemente uno y otro de estos sentidos, son motivo de pesos para suscitar una cierta desconfianza.

VILAR, Pierre. *Iniciación al vocabulario del análisis histórico.*
Barcelona: Editorial Crítica, 4ta. edición, 1982.

La visión sobre la Historia

No nos engañemos: la imagen que tenemos de otros pueblos, y hasta de nosotros mismos, esta asociada a la historia tal como se nos contó cuando éramos niños. Ella deja su huella en nosotros para toda la existencia. Sobre esta imagen, que para cada quien es un descubrimiento del mundo y del pasado de las sociedades, se incorporan de inmediato opiniones, ideas fugitivas o duraderas, como un amor..., al tiempo que permanecen, indelebles, las huellas de nuestras primeras curiosidades y de nuestras primeras emociones.

Son estas huellas las que es preciso conocer, o reencontrar, las nuestras, las de los demás, en Trinidad, como en Moscú o en Yokohama. Este viaje en el tiempo. Posee la particularidad de refractar del pasado imágenes móviles. No solamente ese pasado no es el mismo para todos, sino que, en cada quien, el recuerdo se modifica con el tiempo: esas imágenes cambian a medida que se transforman el saber y las ideologías, a medida que cambian, en las sociedades, la función de la historia. Ya es hora de confrontar hoy todas esas representaciones pues, con el crecimiento del mundo, con su unificación económica pero con su estallido político, el pasado de las sociedades es más que nunca uno de los envites de las confrontaciones entre estados, entre naciones, entre culturas y etnias. Controlar el pasado ayuda a dominar el presente, a legitimar dominaciones e impugnaciones. Ahora bien, son las potencias dominantes –estados, iglesias, partidos políticos o intereses privados– los que poseen y financian medios de comunicación masiva o mecanismos de reproducción, libros escolares o tiras cómicas, filmes o emisiones de televisión. Cada vez más frecuentemente, entregan a todos y cada uno un pasado uniforme. La revuelta brota entre aquellos para quienes su historia está "prohibida".

Y después, llegado el mañana, ¿qué nación o qué grupo humano podrá todavía controlar su propia historia?

Los antiguos países, sean viejas comunidades o Estados, como los Khazares del Volga o el reino de Arlés, ya vieron disolverse su identidad en un pasado anónimo. Hace apenas muy poco, enfrentándose como a un nuevo tratado de Versalles, historiadores

franceses y alemanes se reunían para rectificar una frontera: unos aceptando una matanza, los otros una violación de territorio. En el Este, de Praga a Ulan Bator, todas las variedades étnicas y nacionales se encuentran explicadas con el mismo modelo, supuestamente concebido por Marx, pero revisado por Moscú. Vista desde esta capital, ¿qué diferencia se establece ahora entre la historia de Georgia y la de Armenia, a pesar de que se reconozca la identidad de esas naciones?, lo que además no es necesariamente el caso de todas ellas. En fin, en el resto del mundo –el "Sur"–, las sociedades descolonializan su historia, pero a menudo con los mismos instrumentos que el colonizador, al construir una historia que es la inversa de la impuesta anteriormente.

FERRO, Marc. *Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero.* México D. F.: Fondo de cultura económica, 1990.

Los hombres y la Historia

Los teóricos alemanes se muestran reacios a dar nada por presupuesto ni admitido. Hay, sin embargo, una verdad de evidencia tal, que se impone darla por presupuesta y admitida. Y consiste ella, en que el hombre, a fin de poder vivir, tiene que satisfacer ciertas necesidades ineludibles: ante todo, la de alimentarse, cubrir su desnudez, cobijarse bajo techado, etc. Si no las satisface, no podrá vivir, ni, menos aún, hacer historia. En consecuencia, el primer hecho de la historia del hombre –y hecho que debe cumplirse cada día y cada hora, hoy como hace siglos– estriba en producir los medios con qué sostener su vida material. Vamos a reducirnos a poca cosa, a un mínimo, lo suficiente para dar paso a la baja sensualidad –lo decimos puestos los ojos en San Bruno–; pero aún este mínimo hay que producirlo.

Lo primero, pues, que debe proponerse todo historiador, es examinar en todo su significado y extensión y hacer justicia a este hecho fundamental. Y eso –es sabido– los alemanes no lo han hecho nunca. Por eso mismo no han tenido, nunca una base terrena para la historia ni un verdadero historiador. Los franceses e ingleses, en cambio, habrán enfocado todo lo parcialmente que se quiera el influjo de este hecho en la historia, sobre todo cuando tenían cautivo el espíritu de preocupaciones políticas. No se ha de desconocer, sin embargo, con todo, que es a ellos a quienes se deben los primeros intentos de dar a la historia una base materialista. Han sido, en efecto, los primeros en escribir historia de la sociedad burguesa, del comercio y de la industria.

Quedamos, pues, en que la producción de los medios para satisfacer las primeras necesidades constituye el factor primordial de la historia humana. Pero, una vez satisfechas estas necesidades, suscítanse otras de orden más complejo. La producción de los medios para satisfacer estas nuevas necesidades constituye el segundo factor que encauza la evolución histórica.

KARL, Marx y Friedrich, ENGELS. *La Ideología alemana*. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, 2da. edición, 1968.

CAPÍTULO

II

La evolución del universo y del hombre

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Sebas S.a.c

La evolución del universo y del hombre

Capítulo II

Objetivos

- *Explicar que el hombre es el resultado de un proceso de la evolución y desarrollo de la materia.*
- *Explicar que el trabajo ha sido un factor fundamental en la evolución humana.*
- *Entender que el pensamiento y la conciencia es el grado más avanzado del desarrollo de la materia.*
- *Explicar la evolución y la difusión del género Homo, hacia otros continentes.*

Introducción

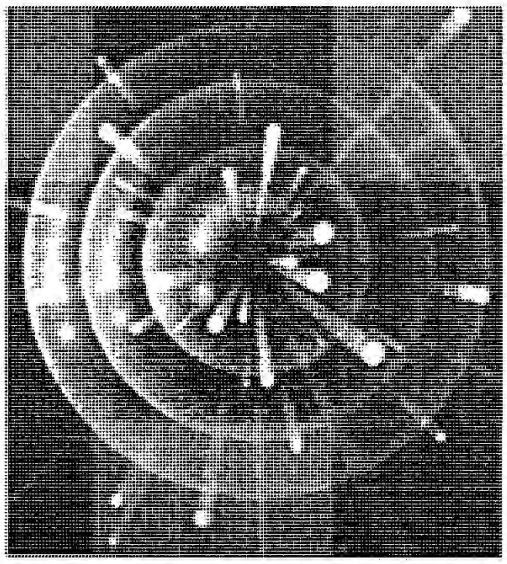
Hace algunos siglos, cuando los hombres se preguntaban sobre el origen de las cosas, el universo y de sí mismos, no se encontraba una respuesta objetiva debido a las limitaciones que tenía la ciencia, y se recurría a explicaciones mitológicas, fantásticas e idealistas.

En los últimos siglos, la ciencia nos demostró que la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma (Antoine Lavoisier); que el universo se formó de una gran explosión de materia (Gamow-Lemaitre); que la vida surgió en nuestro planeta a partir de materia inerte (Alexander Oparin); que seres inferiores han ido evolucionando hasta las plantas y animales que encontramos el día de hoy (Charles Darwin); es decir, la ciencia nos explica que la materia está sujeta a cambios, transformaciones y desarrollos basados en leyes.

Intelectuales a partir del s. XIX, desarrollan teorías en torno al proceso de evolución del ser humano.

El universo evoluciona, el planeta Tierra evoluciona, las plantas evolucionan; pero y el hombre ¿también? Muchos filósofos de la Antigüedad ya lo afirmaban, Leucipo y Demócrito, por ejemplo; y, con el desarrollo de la ciencia, llegado el s. XIX, los científicos elaboraron un conjunto de planteamientos que sacudieron las oscuras y cerradas mentes que dominaban el ambiente de la época. Lamarck, Haeckel, Wallace, Darwin y Engels coincidían en sus estudios de que hace millones de años un primate antiguo evolucionó hasta llegar al hombre actual.

1 Origen del universo



El ser humano es resultado de la evolución de aquellos elementos cósmicos presentes en las galaxias y que forman parte de una evolución anterior al origen de la vida. En la imagen se muestra como pudo haber sido **la gran explosión** o Big Bang.

Los avances científicos de fines del s. XIX y principios del s. XX, como el descubrimiento de la expansión del universo (verificado por Edwin Powell Hubble, en 1929), permitió reconstruir el origen del universo como un desarrollo de la materia. Hace aproximadamente quince mil millones de años la concentración de la materia llegó a iniciar un nuevo proceso de expansión, el cual se mantiene hasta el presente. En este proceso se han desarrollado diferentes elementos y sistemas. En sus primeros instantes el universo contaba solo de radiaciones, luego, en breves segundos, empezaron a desarrollarse las partículas subatómicas siendo al principio, inestables, luego, al estabilizarse, pudieron agruparse en átomos de hidrógeno y helio (hay elementos más abundantes del universo); luego, estos elementos de gases se concentraron bajo el efecto de su atracción gravitacional, iniciándose reacciones termonucleares y convirtiéndose en estrellas. En estas se forman elementos más pesados que el hidrógeno y helio (carbono, nitrógeno, hierro, etc.), mediante la fusión de átomos o núcleos atómicos.

Así, entonces, la materia pesada de los planetas y seres vivos ha sido sintetizada en las estrellas. El Sol se formó con la materia pesada de antiguas estrellas hace cinco mil millones de años, la Tierra hace cuatro mil quinientos millones y la vida en nuestro planeta hace más de tres mil millones de años como una forma superior de organización de la materia.

Aunque el universo sigue expandiéndose, la gravedad actúa en sentido contrario. Y en un determinado momento, dentro de miles de millones de años, la gravedad hará que los astros se vuelvan a reunir, conforme las fuerzas de repulsión entren en decadencia o debilitamiento. Entonces, tendremos una **implosión**, es decir, *Big Crunch*. Todo será comprimido hasta la singularidad y será cuando el universo actual haya llegado a su final.

Entonces, habrá una nueva **explosión**[1], desarrollándose un nuevo universo, en proceso de expansión. Porque las mismas leyes de la naturaleza seguirán haciendo funcionar el universo. De aquí que el universo, con su evolución y organización, sea finito; pero lo indestructible es la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma.

En conclusión, vivimos en un universo dinámico y complejo, donde la materia experimenta transformaciones como producto de su propia interacción. El mismo universo es producto de la interacción constante de la fuerza gravitacional y la fuerza de repulsión.

Recuérdese, inicialmente la materia es caótica, supercaliente y simple; después de miles de millones de años de evolución, surgen galaxias, estrellas, planetas y formas de vida. Así el hombre, hasta este momento, sigue siendo la máxima expresión de esa larga evolución cósmica. Somos consecuencia de quince mil millones de años de grandes transformaciones que ha experimentado la materia.

2 El origen de la vida

Hay pocos hechos tan cotidianos, y a la vez tan importantes, como la vida. Sin embargo, sabríamos contestar la pregunta, ¿qué es la vida? Esta interrogante, que aún hoy encuentra difícil respuesta, ha sido una constante para los hombres de todos los tiempos, que han intentado encontrar el por qué de la diferencia entre los seres vivos y aquellos que no lo son.

A siete años de iniciada la Revolución rusa, el planteamiento de uno de sus científicos, Alexander Ivánovich Oparin, cambió la concepción del origen de la vida.

En las últimas décadas se han desarrollado importantes descubrimientos, con los cuales la comunidad científica ha llegado a responder la interrogante, ¿cómo se originó la vida? Es importante señalar que la base principal de estas investigaciones fueron dadas por Oparin y Miller, investigación que pasaremos a detallar a continuación.

En el año 1924, Alexander Ivánovich Oparin presentó a sus colegas soviéticos una clara y rigurosa explicación, a través de la Química y la Física, de cómo evolucionó la vida a partir del medio abiótico. Para 1936, sus ideas ya habían sido aceptadas en el mundo entero.

Oparin plantea que, en los inicios de su formación, la Tierra tenía una atmósfera con los siguientes gases: metano (CH_4), vapor de agua (H_2O), amoníaco (NH_3) e hidrógeno (H_2); estos

[1] Actualmente, con las nuevas evidencias de las características de la radiación de fondo, se descarta la noción de explosión. Esta idea fue introducida por George Lemaitre para adecuar el descubrimiento de la expansión al concepto religioso creacionista.

gases les daba la característica de ser una atmósfera reductora, la cual promovía la síntesis química. Conforme la Tierra se fue enfriando, parte del vapor de agua se condensó, formando los mares primitivos. También se producían fenómenos atmosféricos: tormentas eléctricas, lluvias, etc.

La energía de los relámpagos, el calor interior de la Tierra y las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol, sirvieron para que en el medio acuoso de los mares reaccionaran el CH_4, H_2O, NH_3 y H_2. Los productos de esas reacciones fueron sustancias orgánicas sencillas. Estas sustancias orgánicas se fueron acumulando en los mares cada vez en mayor cantidad, lo que le permitió formar moléculas más grandes y más complejas, tales como las **proteínas**.

La agrupación de proteínas originó coloides, estos coloides tenían carga eléctrica, capacidad de absorción y capacidad de dividirse al llegar a cierto tamaño. Oparin les dio el nombre de **coacervados**, estos desarrollaron una cubierta (membrana), los coacervados más aptos originan a las células más simples (procarióticas, células sin núcleo) y de ellas se formaron las células con núcleo (eucarióticas); los organismos pluricelulares aparecen varios millones de años después. Los primeros organismos se originan en una atmósfera sin oxígeno (reductora) y es con la aparición de los primeros organismos fotosintéticos que se origina la atmósfera actual de la Tierra, posibilitando el desarrollo de mayor variedad de organismos.

La teoría de Oparin dejo de ser una hipótesis, ya que ha podido ser confirmada gracias al científico norteamericano Stanley L. Miller. En los años de 1950, Miller tuvo la idea de simular en un balón de vidrio la atmósfera primitiva con la mezcla de gases propuestos por Oparin, y bombardearlas con descargas eléctricas que simularían las tormentas a las que, en esa época, debía ser sometida la superficie de nuestro planeta. Cuando al cabo de una semana analizó cuidadosamente los productos resultantes de la reacción, comprobó que se habían sintetizado compuestos orgánicos, y en particular aminoácidos, a partir de los cuales se formarían las proteínas, componentes fundamentales de la materia viva. Es decir, Miller había conseguido formar compuestos orgánicos en condiciones prebiológicas. El gran mérito de Miller fue demostrar que la formación de moléculas orgánicas, en condiciones análogas a las de la Tierra primitiva, no solamente era posible, sino demostrable.

Estas grandes teorías dieron mayor validez a la concepción científica del mundo, que nos plantea que la vida es una forma de movimiento de la materia, que es superior a las formas física y química, y posee varias peculiaridades específicas. Es decir, la vida es producto del desarrollo progresivo de la materia cósmica altamente organizada, primero se desarrolla las formas simples y luego las más complejas; por lo tanto, no existen fuerzas o agentes externos sobrenaturales a la propia materia que aparentemente la dirijan.

Estos descubrimientos son importantísimos, no acabados, por cierto, ya que el conocimiento es infinito. Debe seguir la investigación acerca del origen de la vida, tanto vegetal, animal y del propio ser humano. La ciencia, sin embargo, no debe ser monopolizada por grupos de poder, ni por traficantes del saber, ya que perdería su capital importancia, servir a la liberación de los pueblos.

3 El origen de las especies

El hombre actualmente conoce una gran diversidad de plantas y animales, lo que ha significado un salto progresivo para las ciencias. El origen de esa enorme variedad de organismos, se ha dado mediante un proceso de evolución que se inicia con la formación terrestre, en forma lenta y paulatina a través de miles de millones de años.

El ser humano proviene de un proceso evolutivo biológico-social logrando sustentar el carácter objetivo y científico de su origen. Aquí se muestra el cráneo de un homínido, antepasado del hombre actual.

La explicación, objetiva y científica, sobre los mecanismos que determinan la evolución son relativamente recientes, porque a pesar de la existencia de ideas evolucionistas, desde épocas antiguas, estas carecían de pruebas materiales que dieran una explicación integral al proceso evolutivo. En las últimas décadas se han desarrollado notablemente las ciencias naturales como la Biología, la Genética, la Química, la Paleontología, etc., lo que nos permite dar una mejor explicación de la evolución de las especies.

En la actualidad, la comunidad científica, ha señalado que el proceso evolutivo se realiza por la acción conjunta de dos factores fundamentales: la variación genética y la selección natural; estos son dos procesos complementarios entre sí pero ninguno de los dos es capaz, por separado, de producir un proceso evolutivo.

La selección natural señala que las especies tienen un gran potencial reproductivo, que permite que los descendientes aumenten en progresión geométrica; pero no todos llegan a ser adultos, esto se debe a que las condiciones de vida se hacen difíciles para esa nueva población.

Los seres vivos se encuentran, pues, ante una constante "lucha por la supervivencia", que se concreta en que solo los individuos más aptos sobreviven, mientras que los que se encuentran menos adaptados acaban siendo eliminados en periodos de tiempo más o menos largos.

De esta forma los individuos más aptos de las especies, al estar dotados de mejores órganos para la defensa y la alimentación, son también los que se reproducen con mayor facilidad, transmitiendo a sus descendientes, sus caracteres favorables.

Esta teoría no explica cómo los seres que existen el día de hoy vencieron los obstáculos de su medio, pues existía otro problema: ¿Cuál era el motivo para que ciertos miembros de una especie sean aptos y otros no?. La respuesta a esta interrogante la dio la teoría de la mutación, que señala que los cambios en el material genético (ADN) dan lugar a la aparición de un nuevo carácter. Existen mutaciones que suceden esporádicamente y que, por tanto, no vuelven a repetirse con facilidad; por

ello, no tiene gran influencia en la evolución. Sin embargo, las mutaciones que se repiten con una frecuencia determinada sí tienen una importancia básica ya que son capaces de afectar a muchos miembros de la población, acumulándose de generación en generación y dando lugar al proceso evolutivo que acabará transformando la especie. Es ahí donde la selección natural determinará la continuidad o la extinción de esas especies nuevas aparecidas por la mutación. Estas dos teorías, el día de hoy, tienen un gran sustento gracias a los estudios de la Genética, la Paleontología y la Geología.

4 Las especies en las eras geológicas

Fue en el Precámbrico[2] que surgió la vida (hace más de tres mil millones de años), en los mares; fueron las bacterias, organismos muy sencillos y microscópicos, los que iniciaron el largo camino de la evolución.

En la era siguiente, Paleozoico, los organismos se multiplicaron en los mares, dando origen a formas diversas (esponjas, medusas, etc.) que luego desarrollaron caparazones (trilobites) y seis vértebras (peces acorazados). Simultáneamente, las plantas, al eliminar oxígeno libre en la atmósfera, contribuyeron a la formación de la capa de ozono que reduce el ingreso de rayos solares, sobre todo el más negativo para la vida, la radiación ultravioleta.

Así, ya estaban listas las condiciones para que los continentes pudieran recibir a las formas de vida marina, y fue gracias a los avances y retrocesos continuos de las aguas sobre las costas que se formaron numerosos pantanos, en los cuales se desarrolló una vegetación abundante (destacando variedades de helechos gigantes); luego, prosiguió el desarrollo de anfibios y reptiles.

A continuación, en el Mesozoico, la actividad volcánica y el aumento del bióxido de carbono en la atmósfera conllevaron a la formación de un clima caluroso, que permitió la multiplicación de la vegetación, consecuentemente, el auge de los saurios, alcanzando gran tamaño (dinosaurios). Pero el fin masivo de estos reptiles era inevitable, puesto que estaban muy ligados a su medio.

Esto se dio al final del Mesozoico (Cretácico), el clima cambió, surgiendo nuevas formas de vegetación (plantas con flores), al tiempo que se iniciaba la formación de los Andes y todas las cordilleras. Sin embargo, ante la disminución de la temperatura, los animales aptos fueron los mamíferos que poseían la capacidad de ser homotermos (mantener la temperatura corporal constante). Así, en la era siguiente (Cenozoico), pasaron a predominar, formándose nuevas especies, entre ellos los Primates (Terciario). En la era actual (el Cuaternario o Antropozoico), se formó la gran variedad de plantas y animales que conocemos el día de hoy.

[2] Es el tiempo geológico que abarca desde el origen de la Tierra hasta la aparición de los primeros seres vivos dotados de partes duras, capaces de dejar fósiles. Comenzó hace unos cuatro mil setecientos millones de años y terminó hace unos quinientos setenta, fecha en que dio comienzo el Fanerozoico.

5 ORIGEN DEL HOMBRE

5.1. ANTECEDENTES

Desde tiempos antiguos, los pueblos crean leyendas acerca del origen de los primeros hombres, y ello por el escaso desarrollo de la ciencia, que no le permitía explicar de manera racional su origen. Así, por ejemplo, la leyenda bíblica acerca de la creación del primer hombre con "arcilla roja" por una divinidad que animó esta materia con una partícula de su espíritu, con su "alma inmortal". Acorde con el mito bíblico está el musulmán, en el que se dice sobre Allah: *Es el que mejora a cada cosa su creación y manifestó la creación del hombre de barro, luego puso su cimiento de un extracto de agua vil, luego diole forma y sopló en él de su espíritu.*[3]

Las interrogantes, ¿qué somos?, ¿de dónde venimos?, que continuamente se hace el ser humano, tienen varios siglos. Los pensadores griegos Demócrito y Leucipo reflexionaron al respecto, pero el conocimiento de su época (s. VI a.n.e.) estaba muy limitado; sin embargo, lograron sospechar que los humanos tenemos un parentesco con el resto de las especies, a través de la visión materialista que ellos tenían sobre el mundo, la naturaleza y la vida.

Luego de varios siglos, con el advenimiento de los filósofos humanistas, aquellos pensadores del s. XVI d.n.e., que rompieron con el pensamiento dogmático fatalista y se adhirieron al raciocinio de tomar al hombre como referencia y medida de todas las cosas, el conocimiento sobre los orígenes humanos se hizo más claro. Los ilustrados (s. XVIII) empezaron a plantear la evolución social, el desarrollo de regularidades en la naturaleza y en la sociedad y, lo más importante, postulaban que lo humano y lo social son un producto, un resultado de prácticas e interacciones entre las personas con su medio.

En el s. XIX, la Antropología aparecía en la escena científica como la "ciencia del hombre", el estudio del ser humano, como organismo en la tierra y agente cultural, transformador y creador.

5.1.1. Explicaciones durante el Esclavismo y el Feudalismo

Desde tiempos antiguos se observaron las semejanzas entre los hombres y los demás animales, y poco a poco surge la idea del origen natural y no divino de la especie humana.

[3] NIESTURJ, M. F. *El origen del hombre*. Moscu: Editorial MIR, 1972, p. 11.

En Grecia ya se observaban planteamientos acerca de las características del cuerpo humano y sus órganos, en especial la mano, señalándola como órgano del trabajo, como afirmaban los filósofos griegos Anaxágoras (500-428 a.n.e.) y Sócrates (470-399 a.n.e.); y sobre el desarrollo natural del hombre escriben Empédocles (V a.n.e.) y Anaximandro (VI a.n.e.).

Posteriormente, en las obras de Aristóteles (384-322 a.n.e.) e Hipócrates (460-377 a.n.e.) se explican las diferencias entre el hombre y los demás mamíferos, así como también se estudia al cuerpo humano y sus funciones. Un aporte de Aristóteles fue hacer un estudio del cuerpo humano, indicando cuál es el lugar del hombre en el reino animal y diferenciando al hombre del animal por el desplazamiento erguido, el encéfalo de grandes dimensiones y por el lenguaje y la razón.[4]

Posteriormente, durante el desarrollo de la etapa imperial romana, el médico Claudio Galeno (180-201 d.n.e.) establece la semejanza en la constitución corporal del hombre y los simios. Con el decaer del esclavismo en Roma y el surgimiento del sistema feudal, los criterios rígidos del creacionismo se impusieron a lo largo de diez siglos (V-XV d.n.e.).

La Iglesia católica tuvo el monopolio a través de la Biblia y sus paradigmas filosóficos la patrística y la escolástica, la interpretación de que todos los humanos somos producto del milagro divino a imagen y semejanza. Esta concepción predominó en los intelectuales medievales y en los sectores populares de entonces.

5.1.2. Explicaciones durante el surgimiento del Capitalismo

Durante el s. XVI, los estudiosos Andrés Vesalio (1514-1564) y William Harvey (1578-1657) estudiaron la estructura interna del cuerpo humano, lo que permitió afirmar la concepción materialista acerca del ser humano.

En el s. XVII, el estudio de los simios, en especial el chimpancé, sirvió para establecer comparaciones, como en el caso del inglés Edwar Tyson, quien publicó un estudio completo acerca de la estructura del chimpancé. En el s. XVIII, el científico sueco Carl von Linneo (1707-1778), al hacer una clasificación del reino animal, sitúa al hombre cerca de los antropoides y lo considera del género *Homo* y de la especie *Homo sapiens* (hombre racional), pero mantiene un punto de vista creacionista, pues, para él, lo racional en el hombre proviene de una partícula de sabiduría divina.

[4] Ibíd., p. 12.

También en el s. XVIII, en la segunda mitad, el francés Georges Buffon (1707-1788) hace un estudio del hombre y de los antropoides, diferenciandolos unos de otros y, a la vez, ubicando al hombre sobre el reino animal por sus facultades espirituales, a las que atribuía un origen divino.

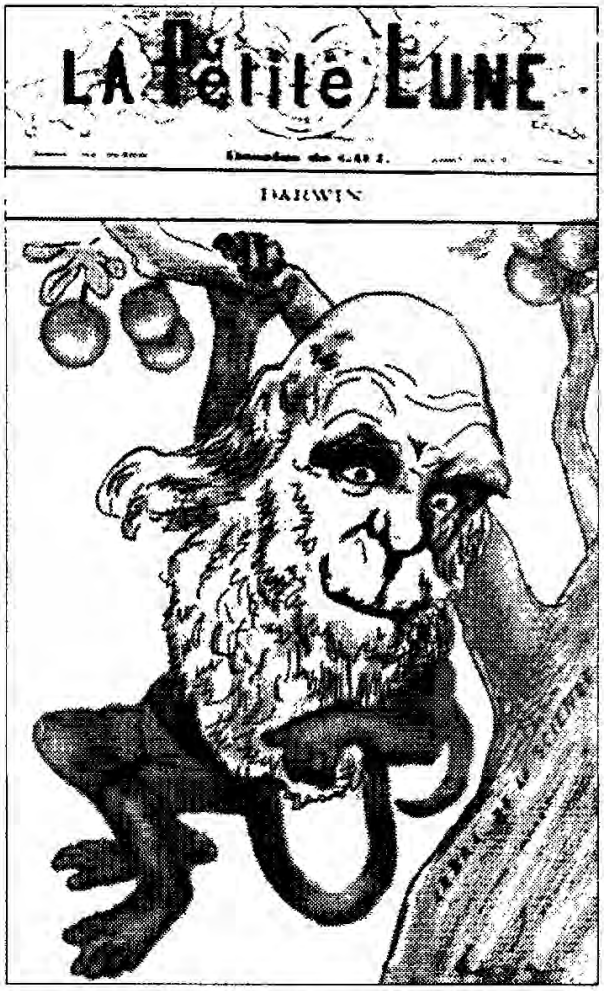
En el s. XIX, particularmente en los inicios, se lograron conocimientos más avanzados acerca del hombre, los animales y vegetales de diversas regiones. Se habían obtenido mayores conocimientos de los animales fósiles y la evolución de la Tierra, sobre todo gracias a las investigaciones de Georges Cuvier (1769-1832) y Charles Lyell (1797-1875). Con el desarrollo de las ciencias naturales, la Paleontología, etc., la idea de la inmutabilidad de las especies animales y vegetales empieza a cambiar. En el campo de la Biología se encontraron indicios de la evolución del mundo orgánico, siendo uno de los precursores Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829), quien, en su obra *Filosofía zoológica*, da a conocer pruebas de la evolución de animales y vegetales, y sostiene que los organismos modernos derivan de los antiguos mediante la evolución; también dejó la posibilidad que, en el transcurso del tiempo, el hombre haya surgido del desarrollo del mono. En contraposición a este planteamiento evolucionista, el paleontólogo francés Georges Cuvier defendía la tesis de la inmutabilidad de las especies desde la creación del mundo.

El desarrollo de las concepciones evolutivas se encuentra enmarcado en el contexto del desarrollo de la Revolución industrial. Nunca se había experimentado, anteriormente, un desarrollo tan vertiginoso de las fuerzas productivas, que fue respaldado por la burguesía en su lucha por afianzar el predominio del sistema capitalista. Los filósofos franceses iniciaron un largo recorrido de tentativas para encontrar el origen de las especies de seres vivos, a partir del descubrimiento de los primeros restos fósiles, que abrieron muchas incógnitas al respecto.

Una de las incógnitas a despejar era la antigüedad de la Tierra, ya que se hacía imprescindible su conocimiento para demostrar que el origen de las especies es producto de un largo camino de transformaciones. Fue el geólogo inglés Charles Lyell quien dio sustento científico a la longevidad de la Tierra, demostrando la estratificación de las capas terrestres. Hubo avance en el conocimiento de la naturaleza, sobre todo en Geología, donde cada vez eran más patentes las variaciones ocurridas en los estratos de la corteza terrestre, así como en los restos fósiles de animales y plantas, que en estas capas aparecían. Pero, será otro inglés quien, en sus estudios biológicos y recorriendo todo el mundo podrá lograr la acumulación de una serie de informaciones que le permitirá elaborar una teoría con respecto al origen de las especies: Charles Darwin.

5.2. EL APORTE DE CHARLES DARWIN

Charles Darwin (1809-1882) nació en Inglaterra. Como naturalista efectuó un viaje alrededor del mundo a bordo del *Beagle*, que le sirvió para recopilar una gran cantidad de información y materiales de zoología botánica, paleontología y geología, los cuales le permitieron plantear la idea de la variabilidad de las especies. Su aporte más importante es el descubrimiento de la selección natural, que transforma las especies de animales y plantas en relación a la naturaleza. En su obra cumbre *El origen de las especies por medio de la selección natural,* Darwin afirmó que las variaciones adquiridas y constantemente empleadas, probablemente, se vuelven útiles y son transmitidas por herencia.



El autor de la teoria sobre la evolución de las especies, **Charles Darwin**, fue ridiculizado por las mentes conservadoras de su época.

Y, en 1871, en su obra *La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo*, habló específicamente sobre la evolución humana. Pero, ¿qué conocimientos y avances de la ciencia le permitieron llegar a su teoría?

En esa época existieron trabajos muy importantes como *Filosofía zoológica* de Lamarck y *La evolución humana* de Ernst Haeckel, los estudios de geología y los cambios en la Tierra de Lyell, la bóveda craneana de *Neanderthal* (descubierto en 1856) y los hallazgos arqueológicos de piedra de Boucher de Perthes (1788-1868), que posibilitaron probar la existencia del hombre por encima de los 6 mil años de antigüedad, como lo postulaba la tesis creacionista de esa época.

De igual manera, la Embriología demostraba la semejanza evolutiva del hombre con los demás animales; la Taxonomía, que clasifica a los seres vivos de acuerdo a su semejanza; también los avances de la Paleontología, que estudia los fósiles de animales y plantas, su distribución y desarrollo.

5.2.1. Rasgos de semejanzas entre el hombre y los antropoides

¿Estamos emparentados con el chimpancé y el gorila? Darwin señalaba que sí, su apariencia simiesca, los cinco dedos, las glándulas mamarias, la vista frontal esteroscópica, corresponden tanto a los chimpancé, los gorilas, como a los seres humanos por igual. Los monos antropoides se protegen entre sí, los machos cortejan a las hembras y las mamás chimpancé adoptan a los bebés, si en caso estos pierden a sus padres.

Podemos clasificar los rasgos de la siguiente manera:

- Las dimensiones grandes en el encéfalo y los surcos muy fuertes se manifiestan entre los antropoides, al igual que en el hombre. La capacidad de usar métodos y objetos para lograr un fin implica una actividad nerviosa superior, lo cual demuestra la relación entre el humano y su pariente antropoide.
- En los sentidos, como en la vista, donde las excitaciones pasan a los hemisferios correspondientes, como el olfato y el oído, que en el caso del hombre el pabellón de la oreja logró un mayor desarrollo por el lenguaje sonoro y el lenguaje articulado.
- En el cráneo. En los primeros homínidos (australopitecinos) se nota la cresta occipital, que caracteriza a los antropoides, y que va desapareciendo en los especímenes del género *Homo*. Así como el arco supraorbitario prominente y la frente en declive.
- En el esqueleto, por ejemplo los antropoides tienen de doce a dieciocho pares de costilla, esternón ancho, las alas en los huesos ilíacos, caja toráxica ancha, la forma de los huesos de los cinco dedos.
- En el sistema muscular, está en alto desarrollo la musculatura mímica de la cara.
- En la estructura de los órganos digestivos, en la estructura de los dientes, etc.

. EL APORTE DE ENGELS

El rol del trabajo en la evolución humana fue expuesto con rigurosidad científica, por primera vez, por Engels. Los borradores de *Dialéctica de la naturaleza* nunca pudieron ser completados debido a que Friedrich Engels se dedicó a la culminación de la obra monumental de Marx: *El capital*. Así y todo, Engels nos dejó un derrotero científico en estas breves, pero contundentes páginas.

Si bien es cierto el hombre tiene semejanzas con los antropoides (en la estructura, aspectos biológicos), también presenta rasgos anatómicos y fisiológicos que solo pueden ser explicados por lo particular de su evolución, que tuvo como base al antropoide antiguo con la influencia del trabajo. Nuestra postura erecta fue condicionada por la actividad más vital del ser humano: el trabajo; ¿pero, qué es el trabajo? Se define así: *Proceso que*

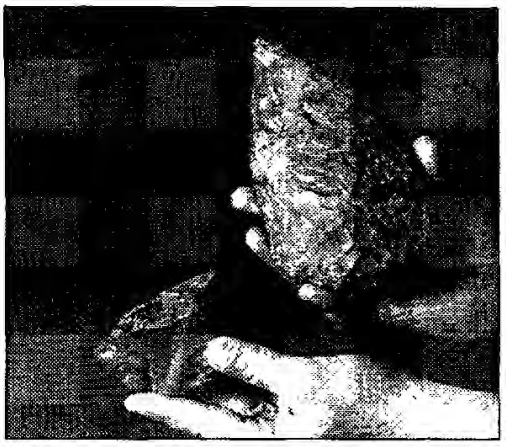
se efectúa entre los hombres y la naturaleza, y en el cual los hombres, valiéndose de los instrumentos de trabajo, y actividad dirigida a un fin, modifican los objetos de la naturaleza, de modo que con estos puedan satisfacer sus necesidades.[5]

Friedrich Engels logró establecer que el motor de transformación para que surja el hombre estuvo ligado al trabajo colectivo y su lucha con la naturaleza.

Ahora, el manejo de objetos naturales no fabricados (no transformados por el hombre) puede considerarse como forma embrionaria de actividad laboral, y los instrumentos (herramientas) que utiliza el hombre le permiten aumentar su fuerza física y poder superar su lucha con la naturaleza; pero no solo superarla, sino también, con el tiempo, convertirse en el dominador de la naturaleza.

Pero el órgano del trabajo es la mano y la dirección de esta proviene del cerebro, de tal manera que hablar de trabajo es tener en cuenta la interacción del aspecto biológico y el aspecto racional, permitiendo que esta actividad esté encaminada hacia un fin, la satisfacción de las necesidades con un objetivo, por lo tanto, social.

Para hablar de las funciones de las manos para el trabajo es necesario referirnos a la posición erecta. Sabemos que la condición anterior a esta fue el bipedismo (desplazamiento en dos extremidades), lo que modificó la estructura del cuerpo, como la planta del pie, que adquirió un arco longitudinal y su dedo pulgar muy desarrollado, sirviendo de sostén al cuerpo; en la mano, el dedo pulgar oponible y desarrollado, que permite una mejor manipulación y capacidad prensil, del tacto en las yemas de los dedos; la forma de la columna vertebral; la proporción corporal definida; piernas más largas y brazos más cortos; etc.



El trabajo social ha permitido la evolución del ser humano a partir del bipedismo y la manipulación que permitirá la elaboración de herramientas.

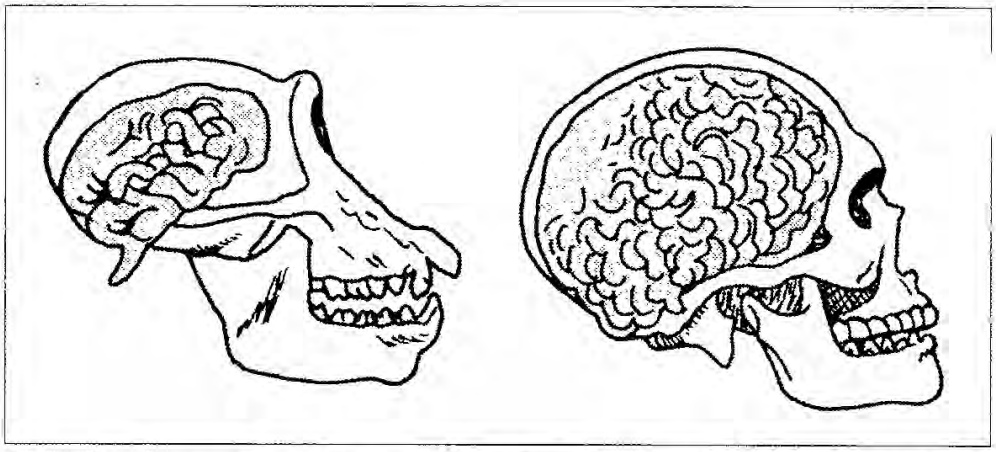
La mano y su desarrollo como órgano de trabajo es el resultado de su liberación, es consecuencia de la posición erecta y el bipedismo, y de su pérdida de funciones como prensora y ayuda en la locomoción; esto se debe a la influencia del trabajo y, a la vez, a que se liberó de la función de apoyo en la locomoción, por ello su versatilidad y la marcada diferencia de cada uno de los dedos.

[5] Borisov, Zhamin y Makarova. *Diccionario de economía política*. Barcelona: Editorial Grijalbo, p. 235.

Así, definitivamente, *La liberación y transformación de las manos adquieren así el carácter el momento crucial en la antropogenia, por cuanto la mano constituye un órgano del trabajo y el trabajo social crea al hombre.*[6]

5.3.1. El cerebro y la actividad nerviosa del hombre

Respecto al tema, Engels nos dice: *Primero el trabajo y después de él y con él, la palabra articulada, fueron los dos estímulos principales, bajo cuya influencia el cerebro del antropoide antiguo se fue transformando gradualmente en cerebro humano, y a medida que se desarrollaba el cerebro desarrollábanse también sus instrumentos más inmediatos, los órganos de los sentidos.*[7]



La capacidad craneana se modifica paralelamente con la evolución del hombre. Producto de su lucha incesante con su medio. A través del gráfico, notamos el cambio diverso que ha experimentado el cráneo del ser humano.

El desarrollo del cerebro humano fue facilitado por las cualidades anatómico-fisiológicos del cerebro de sus antepasados. Por el tránsito a la locomoción erecta, que al situar al cerebro en posición vertical con respecto al hombre, hizo posible mayor circulación sanguínea. Igualmente, la dieta carnívora,[8] el desarrollo de una vida en sociedad y, finalmente, el empleo de instrumentos (piedras, palos) para defenderse. Pero, ¿cómo se da la influencia de las manos?, la posición erecta le dio funciones prensiles y percutoras permitiendo perfeccionamiento en el uso de las manos. El pulgar oponible, ante el resto de los dedos, se convirtió para el homínido en la mejor herramienta de trabajo. Y, asimismo, la manipulación de objetos está conectada con el cerebro y el desarrollo del lenguaje oral.

6 NIESTURJ, M. F. . Op. cit., p. 170.

7 ENGELS, Friedrich. "El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre", en *Obras escogidas de Karl Marx y Friedrich Engels*. Moscú: Editorial MIR, p. 373.

8 Leslie de Angelo rescata, actualmente, la importancia del consumo de carne en el desarrollo del cerebro.

5.3.2. Surgimiento del lenguaje

El surgimiento y desarrollo del lenguaje en el hombre no puede desligarse del pensamiento, pues se puede decir que para que surja el pensamiento se requirió de un sistema de comunicación, que es el lenguaje; y si el hombre piensa es mediante ideas que se representan en palabras. Pero la pregunta es: ¿cuándo surge el lenguaje en nuestros antepasados?, para ello se ha recurrido a los siguientes estudios:

- La posibilidad de habla de los monos actuales, y lo que se ha descubierto es que el chimpancé y el gorila tienen la capacidad de nombrar objetos y generalizarlo a otros parecidos, esto implica que pueden transmitir ideas; pero el problema es elaborar ideas, con reglas propias del lenguaje; ello implica una capacidad fisiológica de pronunciar palabras, capacidad que no tiene el chimpancé.
- La estructura cerebral en la cara interna de cráneos fósiles, como se sabe el cráneo humano es globular, por lo que alberga mayor cantidad de masa cerebral. Si analizamos el aumento del tamaño del cerebro, encontramos que con el *Homo habilis* hay una capacidad de 800 cc[9], con el *Homo erectus*, 1000 cc, y hace cien mil años se llegó a la capacidad actual de 1360 cc.

Hay estudios que plantean que la forma básica del cerebro humano surgió hace dos millones de años, en función a las huellas que dejan en la cara interna del cráneo fósil.

La zona de Broca (coordina los músculos de la boca, la lengua y la garganta cuando hablamos) y la zona de Wernicke (responsable de la estructura y sentido del lenguaje) aparecen ya desarrolladas hace dos millones de años con el *Homo habilis*, lo que hace suponer que tenía lenguaje rudimentario.

5.3.3. Surgimiento de la conciencia

Mientras que muchos cuadrúpedos poseen un cerebro reducido, el hombre tiene una capacidad craneana de 1500 cc como promedio. En esa masa de miles de millones de neuronas radican muchos secretos del comportamiento humano, que aún no se conocen por completo.

El bípedo humano, en su experiencia productiva, se enfrentaba a la naturaleza y luchaba por sobrevivir. Durante esta vida, llena de contradicciones, el hombre recibe estímulos, siente miedo a lo desconocido (rayo, lluvias, terremotos, etc.). Dejando esto grabado en el cerebro como información, los hombres en su interacción social adquirían conciencia del mundo, de su vida, de la flora y la fauna; es decir, reconocían y memorizaban cualidades

[9] Centímetros cúbicos.

y características de su alrededor, pensaban y racionalizaban sobre esa información que asimilaban, imaginaban y valoraban los sucesos de su vida.

El ser humano se hacía tal, por su trabajo y transformación de la naturaleza, a la cual temía y respetaba, pero enfrentaba. El adquirir conciencia le daba facultades insospechadas, pues consciente y racionalmente fabricaba herramientas con planificación, previsión y producción colectiva para rasgar carne, cortar huesos y, posteriormente, elaborar nuevas herramientas (con chancadores y raspadores se pueden fabricar hachas, cuchillos, etc.). Es un camino de dominio y transformación de su medio.

Las primeras bandas de errantes homínidos no podían vivir aisladamente. La agrupación era y es fundamental. La comunicación entre los integrantes derivó en el uso del lenguaje, en la elaboración de nombres de cada cosa y suceso que el hombre conocía. Por ello, los idiomas corresponden a grupos humanos de diferente región y costumbres. Asimismo, con la práctica y vida colectiva de los humanos nacían las relaciones sociales y la sociedad humana, cuya organización no es inmutable, sino dinámica, pero no por simple cronología, sino que tiene también alteraciones, a veces lentas y otras por saltos, de acuerdo a las leyes sociales.

Las habilidades que alcanzaba el antiguo homínido eran repetidas en la práctica y trasmitidas a los miembros más jóvenes a través de las costumbres, la educación y otros mecanismos que conscientemente se producían dentro de las manifestaciones de la actividad humana, las mismas que se irán complejizando hasta llegar a expresiones como la religión y la política. Aquí el hombre estaba creando cultura, objetos, conocimientos, simbología; es decir, todo lo que el hombre genera en su desarrollo social, pero que se transmite por generaciones, dando la apariencia de estático, lo cual es una falsa percepción.

5.4. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN

La especie humana no es un ser aislado del planeta, no apareció de golpe, es el resultado de un proceso complejo de variaciones y selección natural, mecanismos orgánicos que modifican al antiguo primate; al enfrentarse a los llanos de la sabana, logró hacerse bípedo, apareciendo el homínido, trabajando herramientas y manipulando objetos de la naturaleza. La dialéctica de su trabajo, el bipedismo y la manipulación desarrollaron su cerebro, alcanzando en promedio 1360 cc, elaborando el lenguaje por la necesidad de comunicarse, y la inteligencia como una síntesis final, carácter distintivo del nuevo miembro del planeta, el ser humano.

Pero no solo somos un ser biológico, también somos seres sociales y gregarios. Vivimos en interrelación con otros individuos y aprendemos a trabajar, a pensar, nos comunicamos transmitiendo ideas, pensamientos forjados por el trabajo mismo; como decía Engels: *El trabajo ha creado al ser humano y el ser humano ha creado trabajo*. Nacemos con características físicas heredadas, pero aprendemos patrones de conducta, valores sociales y también nos organizamos en diferentes modos de producción.

Lo que distingue al hombre del resto de las especies es su alto grado de desarrollo como materia. Queda claro que nos componemos de elementos químicos y de células como cualquier ser vivo, pero organizados físicamente de tal manera que al trabajar se obtiene respuestas extraordinarias.

Hoy en día contamos con innumerables restos óseos que evidencian el proceso evolutivo, estudiados por científicos como Louis y Richard Leakey, Donald Johanson y Tim White.

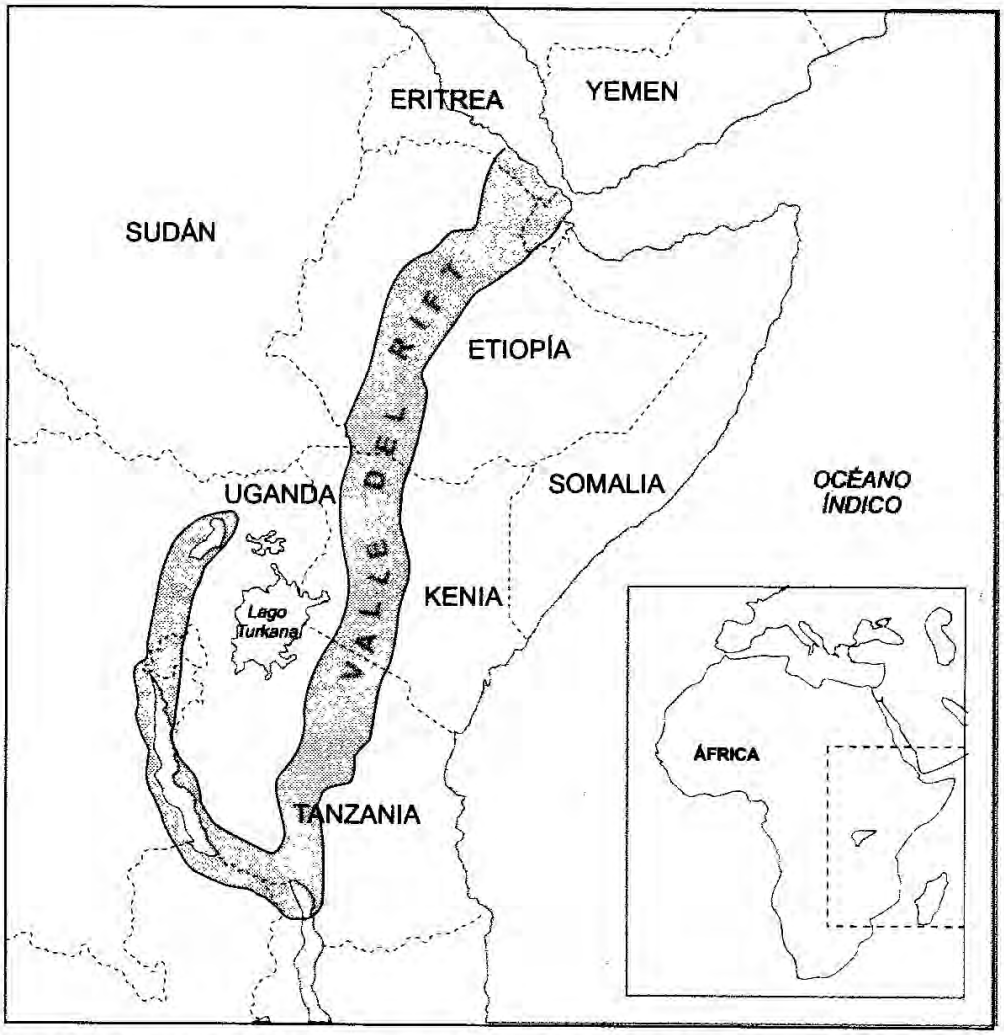
Estas pruebas han permitido a los científicos llegar a la siguiente conclusión: hace cuarenta millones de años vivieron primates antropomorfos en los bosques, durante ese periodo en la Tierra se producen grandes cambios en el clima, reduciendo la cantidad de alimentos; la lucha por la sobrevivencia, los obliga a descender de los árboles y adaptarse al espacio terrestre.

Los primeros homínidos surgen en el África, hace cuatro millones de años, como los australopitecinos, quienes llegaron a ser bípedos (caminan en dos pies), tener posición erguida y coger objetos como piedras y ramas para defenderse; ellos, finalmente, se extinguieron, al no poder afrontar los cambios de la naturaleza.

Por el contrario, unos homínidos similares a ellos, llamados *Homo habilis* (2,4 a 1,6 millones de años), sí lograron sobrevivir gracias a su capacidad de elaborar herramientas, lo que les permitió conseguir alimentos y satisfacer sus necesidades.

Algunos descendientes del *Homo habilis* evolucionaron a *Homo erectus* (1,8 a 250 mil años), el cual tenía mayor capacidad; por ello llegaron a elaborar herramientas, usaron el fuego natural e intentaron mejorar su comunicación en la cacería, obligándoles a desarrollar un lenguaje incipiente.

Ciertos descendientes del *Homo erectus* evolucionaron a *Homo sapiens* (200 000 a 30 000 años), el cual tenía la capacidad de generar ideas abstractas; esto se observa cuando entierran a sus muertos, adoran al tótem (objeto sagrado), desarrollan el arte rupestre, etc. El *Homo sapiens* tiene las características físicas e intelectuales del hombre actual y su adaptación a determinadas zonas geográficas del planeta ha dado lugar a la diversidad de etnias.



Considerada como la "Cuna de la humanidad", África Oriental es el lugar geográfico (valle del Rift) donde el proceso de hominización empieza a gestarse.

5.5. EL POBLAMIENTO DEL PLANETA

La presencia de la especie *habilis* en el continente africano está comprobada por los restos fósiles encontrados en esa área, confirmando la validez de su título "Cuna de la humanidad". Restos de esta especie no se han encontrado en otros continentes.

Los restos del *Homo erectus* se han encontrado tanto en África como en otros continentes, lo que demuestra que la especie migratoria que salió del África pobló los otros continentes, específicamente Asia y Europa.

Como los restos de *Homo sapiens* sí se han encontrado en todos los continentes, por lo tanto, se plantea que esta especie fue la que llegó al continente americano.

Los primeros homínidos, temerosos aún de la naturaleza, debido a su escasa experiencia y reducida cantidad de herramientas, emigraron de África a Asia y, luego, a Europa.

El territorio, casi unicontinental, les permitió movilizarse y adaptarse al nuevo medio, a su fauna y flora para poder subsistir.

La lucha por la existencia se daba nuevamente. El trabajo de estos humanos errantes de rasgos simiescos, equipados con raspadores, hachas y piedras, especialmente para hacer fogatas, les permitió subsistir. Las especies de homínidos menos aptos se iban extinguiendo, asimismo, su organismo, su piel y cabellos se alteraban, alcanzando una diversidad cromática y morfológica que echa por tierra el concepto de raza, pues los seres humanos se fusionaban de tal manera que generaban una gran variedad física, pero homogéneos en su estructura interna.

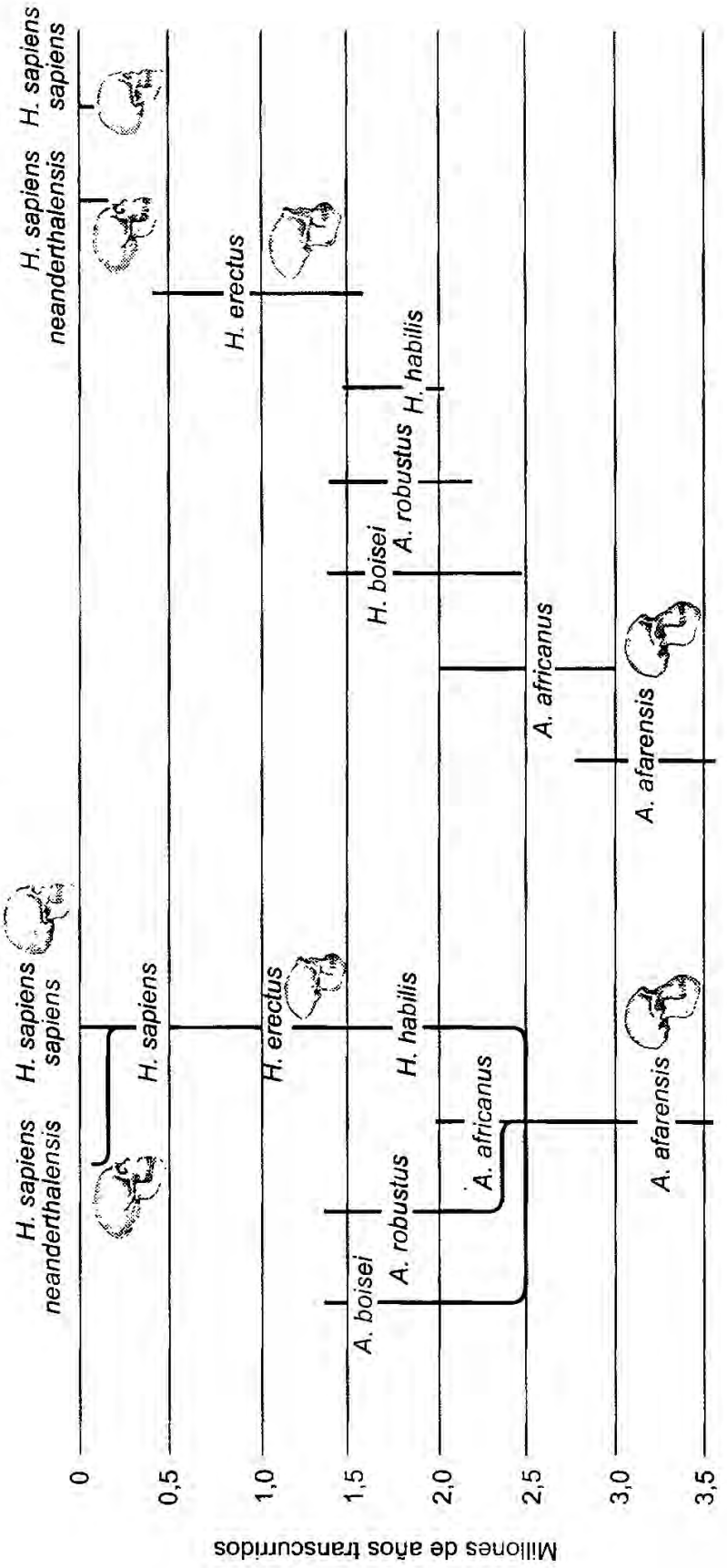
Hace cuarenta mil años se produjo una fuerte crisis de la cacería mayor, debido a que los animales que servían de alimento al hombre se estaban extinguiendo, provocado por el final del periodo Pleistoceno o era del Hielo. Esto determinó, a la vez, la migración de algunos animales hacia las zonas frías del Norte de América, que, en esa época, estaba unida al continente asiático, ya que existía un puente terrestre (llamado por los geólogos istmo de Beringia) que emergió debido a la baja del nivel de las aguas de los océanos, producto del intenso frío glacial; de manera que el agua que existía estaba en los continentes, pero congelada.

Los restos fósiles encontrados demuestran tener mayor antigüedad en el norte, mientras que los más recientes están en el sur, lo que demostraría la validez de esta teoría: el poblamiento fue de norte a sur. Los primeros grupos humanos llegaron organizados en bandas, simplemente eran recolectores y cazadores, tenían herramientas de piedra muy rudimentarias. Las grandes civilizaciones que surgieron posteriormente en América son producto del trabajo y creatividad del hombre americano.

La paleoantropología

Es aquella disciplina proveniente de la rama de la antropología biológica que se ocupa del estudio de la evolución humana y sus antepasados fósiles, en otras palabras de los homínidos antiguos. Su objetivo es buscar analizar e interpretar los datos del pasado humano con el objetivo de explicar el surgimiento del hombre y sus sucesivos cambios que se produjeron a través del tiempo.

El comienzo de esta ciencia está unido al de la historia del hombre de Neanderthal descubierto en 1856, entre sus principales representantes están Raymon Dart, Richard Leakey, Eugène Dubois, Donald Johanson, Louis Leakey, entre otros.

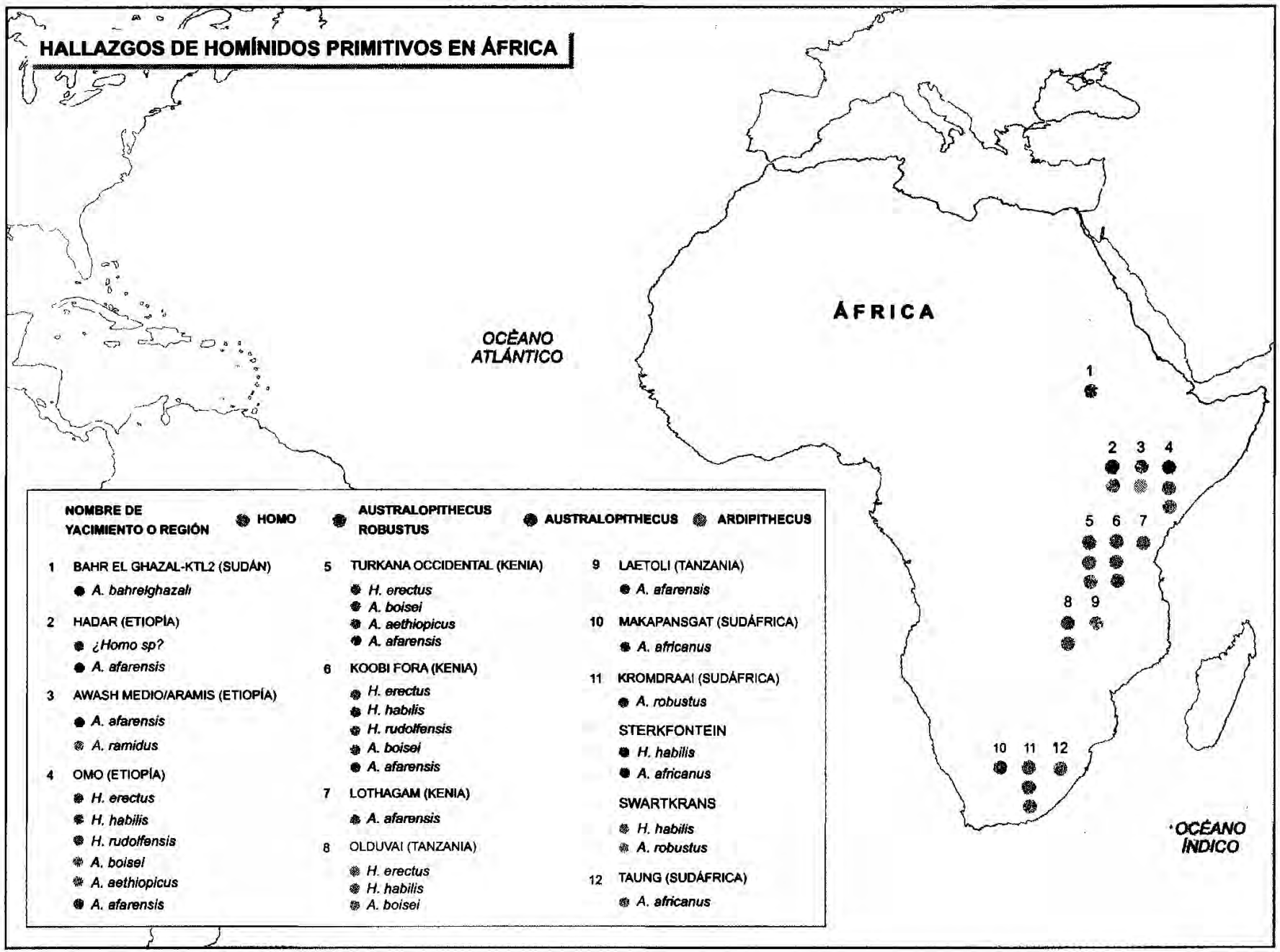


(a) Modelo cladogenético. Plantea una evolución con elevada ramificación de linajes.

(b) Modelo del equilibrio intermitente. Plantea que la selección entre estas especies se ajusta mejor a la evidencia fósil que a un cambio gradual.

Fuente: AFINED. *Biología, una perspectiva evolutiva*. Tomo I. Lima: Editorial Lumbreras, 2006, p.730.

PRINCIPALES RESTOS FÓSILES DE HOMÍNIDOS				
Género	**Especie**	**Antigüedad**	**Descubridor**	**Lugar**
Australopithecus	*anamensis*	4 100 000 años	Alan Walker y Meave Leakey	Cerca de Turkana (Kenia)
Australopithecus	*afarensis* "Lucy"	3 200 000 años	Donald Johanson	Hadar (Etiopía)
Australopithecus	*africanus* "niño de Taung"	2 500 000 a 3 000 000 años	Raymond Dart	Taung (Sudáfrica)
Homo	*habilis*	2 000 000 años	Richard Leakey	Lago Rudolph Turkana (Kenia)
Homo	*habilis*	1 800 000 años	Louis y Mary Leakey	Olduvai (Tanzania)
Homo	*erectus*	1 600 000 años	Nouyen Kimea-Richard Leakey	Turkana (Kenia)
Homo	*erectus*	600 000 años	Eugène Dubois	Java Trinil (Indonesia)
Homo	*erectus*	300 000 años	Davison Black y Teilhard de Chardin	Choukoutein Pekín (China)
Homo	*sapiens*	100 000 años	Carl Fuhlrott	Neanderthal Düsseldorf (Alemania)
Homo	*sapiens*	30 000 años	Luis Lartet	Dordoña (Francia)


HALLAZGOS DE HOMÍNIDOS PRIMITIVOS EN ÁFRICA
ÁFRICA
OCÉANO ATLÁNTICO
OCÉANO ÍNDICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NOMBRE DE YACIMIENTO O REGIÓN
HOMO
AUSTRALOPITHECUS ROBUSTUS
AUSTRALOPITHECUS
ARDIPITHECUS
1 BAHR EL GHAZAL-KTL2 (SUDÁN)
A. bahrelghazali
2 HADAR (ETIOPÍA)
¿Homo sp?
A. afarensis
3 AWASH MEDIO/ARAMIS (ETIOPÍA)
A. afarensis
A. ramidus
4 OMO (ETIOPÍA)
H. erectus
H. habilis
H. rudolfensis
A. boisei
A. aethiopicus
A. afarensis
5 TURKANA OCCIDENTAL (KENIA)
H. erectus
A. boisei
A. aethiopicus
A. afarensis
6 KOOBI FORA (KENIA)
H. erectus
H. habilis
H. rudolfensis
A. boisei
A. afarensis
7 LOTHAGAM (KENIA)
A. afarensis
8 OLDUVAI (TANZANIA)
H. erectus
H. habilis
A. boisei
9 LAETOLI (TANZANIA)
A. afarensis
10 MAKAPANSGAT (SUDÁFRICA)
A. africanus
11 KROMDRAAI (SUDÁFRICA)
A. robustus
STERKFONTEIN
H. habilis
A. africanus
SWARTKRANS
H. habilis
A. robustus
12 TAUNG (SUDÁFRICA)
A. africanus

5.6. PRINCIPALES RESTOS FÓSILES DE HOMÍNIDOS

Según los estudios de Paleoantropología (estudio del hombre antiguo), la "Cuna de la humanidad" fue África Oriental y Meridional, principalmente el Gran Rift, depresión geográfica entre Etiopía, Kenia y Tanzania, donde se ha encontrado los restos más antiguos de homínidos, que nos sirve para entender el proceso de hominización.

Como la evolución no fue sólo un proceso biológico, sino también social, se ha desarrollado una ciencia específica, diferente de la Paleontología, denominada Paleoantropología. Esta es una ciencia que estudia objetivamente al hombre primitivo y define su marco científico de investigación en el origen, evolución biológica y social, interrelación y migraciones de los primeros homínidos, describiendo sus características anatómicas a partir de fósiles sumamente antiguos. La datación ha sido posible gracias al empleo de potasio-argón, isótopo radiactivo presente en los organismos vivos y cuya desaparición (del potasio) tomó millones de años y también en el terreno volcánico del Gran Rift que ha preservado los restos fósiles, huellas de pisadas (Lactoli) y toscos utensilios primitivos. Para tratar de llegar a una comprensión del problema vamos a describir las características antropológicas de ambos géneros y sus principales especies.

5.6.1. Género australopitecino

A. *Australopithecus anamensis*

Estos restos fósiles han sido descubiertos en Kanapoi, Kenia, cerca de Turkana por los paleoantropólogos Alan Walker y Meave Leakey; se encontró dientes, fragmentos de húmero y tibia y su antigüedad demuestra que el *anamensis* es el homínido más antiguo descubierto hasta ahora.

Existe, sin embargo, un estudio en proceso de investigación de unos fósiles más antiguos (4 400 000 años) encontrados al noreste de Turkana, en una localidad llamada Aramis, en Etiopía. El trabajo es dirigido por el norteamericano Tim White y el etíope Berhane Asfaw. Dadas las características antropológicas de su hallazgo, en 1994, lo han denominado *Ardipithecus ramidus*, pues es bastante distinto al género *Australopithecus* y podría tratarse de un género de homínidos diversos, quizás más remotos y vinculados a monos antropomorfos, como ancestros del chimpancé y el hombre; por ahora se trata de determinar si eran bípedos o no. White ha dicho que los *Ardipithecus* serían el "eslabón perdido" entre los hombres y los monos.

B. *Australopithecus afarensis*

Las primeras pruebas de esta especie fueron las sesenta nueve huellas de pisadas encontradas en Serengeti, Tanzania, sobre un lugar llamado Laetoli, cerca del volcán Sadiman, cuya erupción arrasó los bosques de acacias y el río, haciendo huir a sus habitantes, quienes dejaron sus pisadas impresas en las cenizas del volcán. El descubrimiento de estas huellas, por Mary Leakey, permite demostrar el dimorfismo sexual, es decir, las grandes diferencias entre el macho y la hembra de la especie. Si bien el macho era mucho más grande, era la hembra la que estaba al mando del grupo, pues las pisadas de él están siempre después de ella. Sin lugar a dudas eran bípedos.

El más importante hallazgo de fósiles de la especie *afarensis* lo constituyen los restos denominados "Lucy", que corresponden a una joven hembra *Australopithecus* descubierta por el paleoantropólogo Donald Johanson, en el año 1974, en un lugar llamado Hadar, Etiopía. Los restos fósiles de "Lucy" tienen una antigüedad de tres millones cien mil años, y presenta huesos de un tórax cónico con amplio vientre y extremidades que demuestran su bipedismo. Si bien su cerebro es aún muy pequeño, sus rasgos evolutivos llevan a muchos científicos a considerar a "Lucy" como "madre de la humanidad".

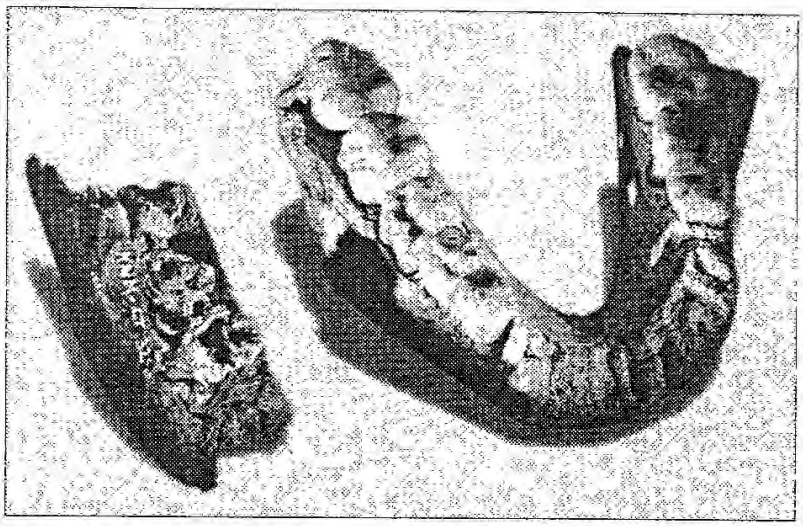
Se sostiene que la especie *afarensis* engendró, en su evolución, no solo nuevas especies de *Australopithecus*, sino también a la primera especie del género *Homo*.

C. Otros *Australopithecus*

En general, se han descubierto en África hasta siete especies de *Australopithecus*. La primera fue la especie bautizada *africanus*, hallada en la cueva de Taung, Sudáfrica, por el antropólogo Raymond Dart, en 1925. Se trataba del cráneo fosilizado de un niño cuya médula espinal no salía del costado sino de la base inferior del cráneo, demostrando su bipedismo y su desarrollo cerebral; es llamado "Niño de Taung" (2 500 000 años de antigüedad).

Los restos fósiles *Australopithecus*, llamados *robustus*, presentan fuertes mandíbulas, pero eran, por lo general, de carácter herbívoro. Su mano estaba poco especializada y no fabricaba herramientas, pero usaba palos y huesos como defensa y utensilios. Este grupo es contemporáneo a los primeros del género humano, por lo que ya no pertenece a nuestra rama evolutiva.

En 1995, Michel Brunet en Koro Toro Chad (oeste del valle del Rift) encontró una mandíbula de tres y medio a tres millones de antigüedad al que llamó **Abel**; se considera a este descubrimiento dentro de la especie *bahrelghazali*.



La forma y el tamaño de la mandíbula permiten comprobar las diferencias existentes entre los homínidos y el resto de los animales (en especial con los *póngidos*).

5.6.2. Género *Homo*

A. *Homo habilis*

En 1959, Leakey y Tobías descubrieron en la región del Rift, cerca del lago Turkana, los restos fósiles del más antiguo ancestro directo del *Homo, el habilis*. En 1964, Leakey desenterró restos del mismo tipo de homínidos en la garganta de Olduvai, en Tanzania, con características bastante diferentes a los *Australopithecus*. Por ello, Leakey afirmaba:

No es válida la idea común sobre la existencia de tres simples etapas sucesivas de homínidos: la primera representada por los Australopithecus, la segunda por los Pithecantropus y la tercera el Homo. Y que por lo menos dos ramas distintas han evolucionado de manera contemporánea: el Australopithecus africanus y el Zinjantropus boisei (luego reclasificado como *Australopithecus robustus boisei*).

Pero, ¿tuvieron un ancestro común? La extinción de los *Australopithecus* determinó el proceso monogenista, es decir, una sola línea en la hominización.

Los *Homo habilis* pudieron sobrevivir e imponerse en el África, a diferencia de sus parientes colaterales *Australopithecus* por un factor principal: el trabajo.

El *Homo habilis* es la primera especie humana. Permitió dar inicio a la evolución del mismo ser producto de la creación de herramientas.

Como dice Engels: *El trabajo comienza con la elaboración de instrumentos* y esa era, precisamente, la característica del *Homo habilis*: la fabricación de herramientas de piedra, madera o hueso. Su altura era de solo 1,20 m y su peso (82 libras) era igual al menor de los *Australopithecus robustus boisei*; pero pudo prevalecer y continuar el largo proceso de la hominización.

Los instrumentos que el hombre fabricaba eran toscos, tallados de piedra, lascadas por ambos lados: hachas rudimentarias; pero sobrevivió con ellas ante un medio natural cambiante de manera radical. La era Terciaria concluyó con una fase calurosa en extremo, que condujo a la desertificación de los bosques del África Meridional y Oriental.

La causa de estos fenómenos climáticos la encuentran algunos estudiosos en una actividad solar anómala y otros en la mutabilidad de la elíptica del planeta o la oposición de los polos y el eje terrestre. Ese proceso se demuestra por el hallazgo de fósiles de fauna cálida en la Antártida y del Polo Norte en Hawai. El antropoide arborícola concedió paso a los bípedos (homínidos) y, entre ellos, el género *Australopithecus* cedió ante el *Homo habilis*.

La era Cuaternaria se caracterizó, en sus primeras fases, por la sucesión de grandes periodos glaciares y cortos interglaciares. Gracias a las investigaciones de los científicos Penck y Brucknet se han determinado hasta cuatro ciclos glaciales: Gunziense, Mindeliense, Rissiense y Wurmiense. Los grandes glaciares (cordilleras heladas) avanzaban y la vegetación retrocedía, las condiciones climatológicas y ambientales según el alemán Weinert, fueron un factor importante de la selección natural. Las especies que pudieron adaptarse por sus condiciones biológicas sobrevivieron, otras emigraron. A esta etapa del Cuaternario se le denomina Pleistoceno y, según Weinert, el "hombre no hubiera sido posible sin el periodo glacial", refiriéndose a las condiciones materiales de la humanización.

Fue entonces que se desarrolló la llamada *Pebble culture* o industria lítica de guijarros, que nuestros ancestros directos, los *Homo habilis,* emplearon para desarrollar su recolección indiferenciada de raíces, frutos silvestres e insectos como las termitas y, luego, pequeños roedores.

No resulta fácil distinguir al *Homo habilis* de los *Australopithecus* en cuanto a sus rasgos anatómicos, pero sí en cuanto a su habilidad de confeccionar herramientas (producto de su trabajo creativo), talladas en piedra en la región del Rift.

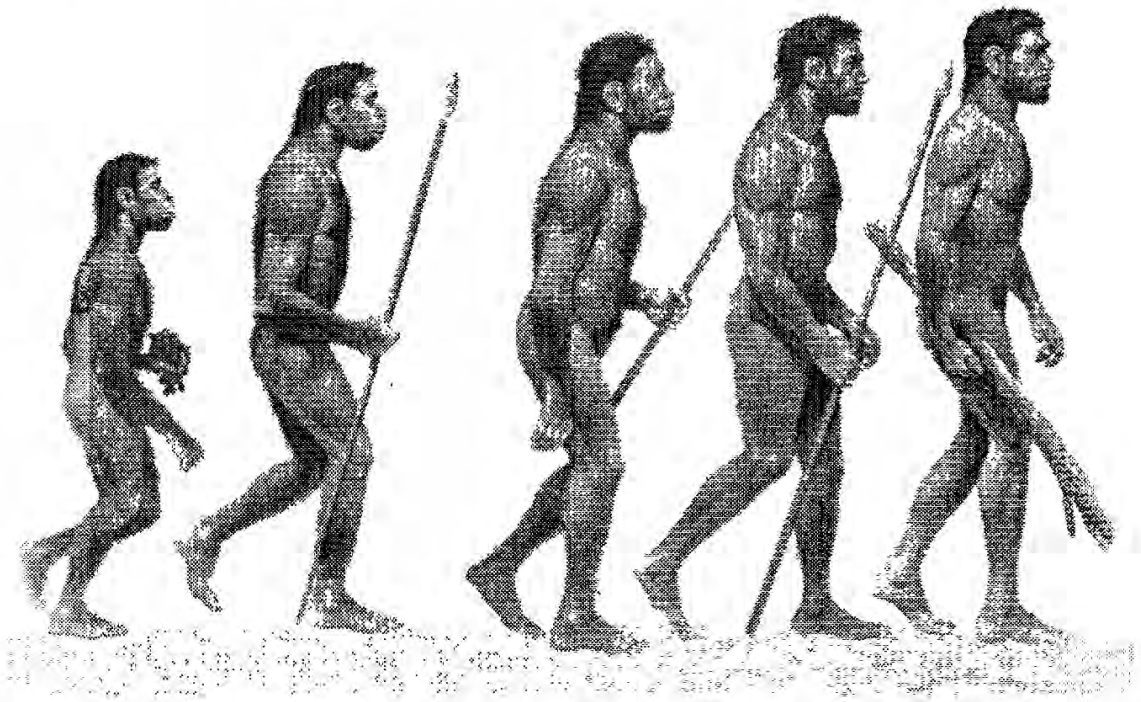
Los cambios radicales propios del periodo interglaciar permitieron el desarrollo de una fauna pleistocénica de grandes mamíferos depredadores, solo los homínidos, capaces de organizarse en bandas de cazadores y fabricantes de armas bifaciales (*Homo faber*), lograron sobrevivir; estos homínidos, luego, dieron origen a una nueva especie: *Homo erectus*.

B. *Homo erectus*

El fósil más antiguo de esta especie fue descubierto, en 1984, en Nariokotome, Kenia; es conocido como "el muchacho de Turkana", y desplaza en antigüedad al famoso *Pithecantropus erectus*.

Dentro de sus características generales estaba su estatura promedio de 1,60 m; era cazador de animales vivos, pero sin mayor especialización (caza indiferenciada), integraban bandas que usaban hachas (talladas en sílex sobre dos caras), mazos y jabalinas.

Su reacción ante los cambios en el medio fue emigrar, acción que se veía facilitada por su capacidad de desplazarse erguido permanentemente.



Secuencia gráfica que muestra la evolución del hombre. Veáse el cambio progresivo en la estatura, volumen del cráneo y conformación maxilar.

Así es como los estudios han podido descubrir fósiles de *Homo erectus* fuera de África. Por ejemplo, en Europa, los restos de Atapuerca, España, a donde llegaron cuando el estrecho de Gibraltar fue transformándose en un puente terrestre gracias a las glaciaciones.

Sin embargo, son especialmente reveladores los fósiles de *Homo erectus* descubiertos en Asia. Entre 1881 y 1892, el doctor Eugène Dubois desenterró en Java (isla de Indonesia) un molar, una bóveda craneana, un fémur, un diente y un fragmento de mandíbula de un *Homo erectus* que él denominó *Pithecantropus erectus* (hombre mono erguido) de seiscientos mil años.

Años después, en 1921, el sueco Gunnar Anderson encontró molares similares en China, lo cual incentivó los trabajos de Davidson Black entre 1927 y 1929. En las cavernas de Chokoutien fueron hallados los fósiles de al menos cuarenta individuos que fueron bautizados como *Sinanthropus pekinensis*, los dos actualmente reclasificados como *Homo erectus*.

En dichas cavernas de China se encontró carbón de madera, cenizas y vestigios de fuego, así como huesos humanos fosilizados cuya médula fue extraída, presentando rastros de antropofagia. Esto revela la extrema escasez de alimentos que lo obligaba al nomadismo; nuevamente los cambios radicales en el medio ambiente generaron la desaparición de la flora y la fauna que le servían de sustento. La selección natural permitía la supervivencia de seres más grandes y protegidos del frío glacial, conocidos generalmente como megafauna pleistocénica (mamuts, rinocerontes lanudos, megaterios, etc.), cuya caza implicaba una mayor especialización, mejores herramientas, coordinación de la caza colectiva, etc.

C. *Homo sapiens*

Los primeros *Homo sapiens* fueron hallados en Zambia, África; sin embargo, los restos fósiles más notables de esta especie han sido estudiados por Johann Karl Fuhlrott en Alemania, donde unos obreros los desenterraron cerca de Düsseldorf, en la cueva del valle de Neanderthal.

El hombre de Neanderthal medía 1,63 m, pero con una gran capacidad craneana de 1500 cc, con un maxilar prominente, pero desprovisto de mentón. Otras excavaciones en Bélgica, Francia, España, Italia, Croacia, etc. demuestran su generalización desde Europa hasta Israel.

Esta subespecie desarrolla una técnica lítica llamada *Musteriense*, que demuestra una notable especialización en el tipo de caza mayor que practicaban; incluso ponía mango a sus herramientas para mejorar su eficacia.

El *Homo sapiens neanderthalensis* logró desarrollar lenguaje articulado, además tuvo la capacidad de elaborar fuego y se consolidó como un experto cazador.

El hombre de Neanderthal muestra, sin embargo, otro rasgo característico de nuestro desarrollo cultural; un sistema de creencias que ha sido llamado "ideología primitiva", y que estaba relacionada con su estructura productiva basada en las relaciones colectivas de producción, en torno a la depredación especializada. Aquí, además, se puede apreciar los inicios de una especialización laboral en base al sexo (los hombres cazaban y las mujeres recolectaban, primordialmente).

Los muertos eran enterrados en tumbas concéntricas, con piedras y huesos de animales como ofrenda. Posteriormente, confeccionaron tumbas sepultadas bajo bloques de piedra, como para "impedir que saliera el muerto". Probablemente, esto se debía a la creencia de que este volvería con mayor poder y con diferente filiación a la de la banda que perteneció en vida.

También se desarrolló la creencia en un tótem o ser superior de la naturaleza misma, que sería su antepasado y le daría protección con poderes extraordinarios a ciertos animales; sin llegar a levantarle altares, ofrecer tributos, ni rituales en su nombre, esas características corresponden a la religión aparecida durante el Neolítico.

El *Homo sapiens neanderthalensis* existió durante el último periodo interglaciar y al inicio de la glaciación de Würm (15 000 y 5000 a.n.e.). Esta etapa representó una fase de grandes cambios, en la que se difundió una nueva subespecie: el *Homo sapiens sapiens*.

En 1868, fue descubierto en Dordoña, Francia, el resto fósil de un individuo con rasgos muy distintos al Neanderthal. Tenía una estatura de 1,80 m y su cráneo era de forma similar a la nuestra; se trataba del hombre de Cro-Magnon, estudiado por Luis Lartet.

Este hombre de Cro-Magnon tiene una antigüedad, aproximada, de 35 000 años; fue un cazador especializado que inició la pesca y otras actividades productivas y también desarrolló el arte parietal y mobiliar. Fue el directo antecesor del hombre europeo actual.

5.7. ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA

Desde 1891, año en que Eugène Dubois encuentra en Java los restos del *Pithecantropus erectus*, el mundo científico contemplará el hallazgo ininterrumpido de un sinnúmero de fósiles de homínidos, los cuales, a pesar de haber pasado más de un siglo de las afirmaciones hechas por Engels en los borradores de *Dialéctica de la naturaleza*, no hacen otra cosa que corroborar sus tesis fundamentales con respecto a la evolución humana.

Científicos de todo el mundo redescubren sus planteamientos a la luz de los datos estudiados en su método positivista de aproximación a la realidad, que no hace más que demostrar que el materialismo dialéctico es la vía más completa para aprehender la realidad y que las concepciones metafísicas no son más que una traba para el desarrollo del conocimiento humano.

Sistematizando los avances a los que ha llegado la Antropología física en las últimas décadas, corroboramos las tesis centrales de Engels sobre la hominización con los datos interpretados en base al registro fósil, así como de los avances en la biología molecular.

5.7.1. Pasos de la evolución humana

Condición fundamental: TRABAJO.

A partir de los trabajos de los esposos Louis y Mary Leakey es prueba irrefutable para la diferenciación de especímenes de homínidos, la presencia de herramientas encontradas cerca o en la misma ubicación de los primeros miembros del género *Homo*.

Se ha demostrado que la única forma de lograr la ingesta de carne, para estos primeros humanos, fue elaborando herramientas, por el estudio de su dentadura (caries, desgarramiento) y el logro de su digestión cocinando sus alimentos, por ello fue importante el uso del fuego.

Las pisadas de Laetoli comprueban que los homínidos lograban su supervivencia de manera colectiva.

Factores

A. Bipedismo

Se ha comprobado que el bipedismo y el andar erguido está relacionado con la posición del agujero occipital, que, al ser central en los homínidos, permite la expansión del cráneo y cobertura para el cerebro.

El bipedismo humano libera al cerebro, permitiendo que este reciba sangre y que el flujo se dé fácilmente, llegando a aumentar su volumen hasta 1500 cc.

Las pruebas que demuestran el bipedismo en los homínidos son la articulación de la pelvis y fémur de Lucy y las pisadas Laetoli.

B. La manipulación de artefactos

El pulgar oponible está presente en todos los simios, pero la especialización de la mano va en correlación con la especialización de nuestro cerebro.

Mucho de la coordinación de movimientos que realizamos sería imposible con el tamaño de cerebro que poseen los chimpancés. Por ejemplo, nuestros brazos no podrían soportar la braquiación[10], ya que al recortarse perdieron esa función, pero, a su vez, se logra gran ahorro de energía que va a nuestro cerebro.

C. Cerebro y lenguaje

La aparición del lenguaje fue expresión de la necesidad de comunicación social, pero no pudo darse sin las condiciones biológicas necesarias. Se ha comprobado la existencia del área de Broca[11] en los *neanderthalensis,* necesaria para la elaboración del lenguaje. La presencia de cuerdas vocales y las áreas en el cerebro fueron estimuladas por la comunicación, al punto de aprender el habla. Con la experiencia acumulada se iban sistematizando un conjunto de sonidos que llegaron a ser las primeras palabras que, luego, conformaron un lenguaje articulado que permitía la difusión de un conjunto de elementos culturales adquiridos por esta vía más rápidamente, de generación en generación.

D. Cerebro y conciencia

El cerebro, a partir de impulsos nerviosos, registra información que nosotros adquirimos en nuestro continuo roce social.

El cerebro humano, mientras aumentaba en volumen, acumulaba más y más información, la cual procesa, analiza y emplea para resolver problemas, enviando señales a otras partes del cuerpo, presentándose una relación dialéctica entre la función cerebral, los sentidos, la conciencia y los órganos humanos del resto del cuerpo.

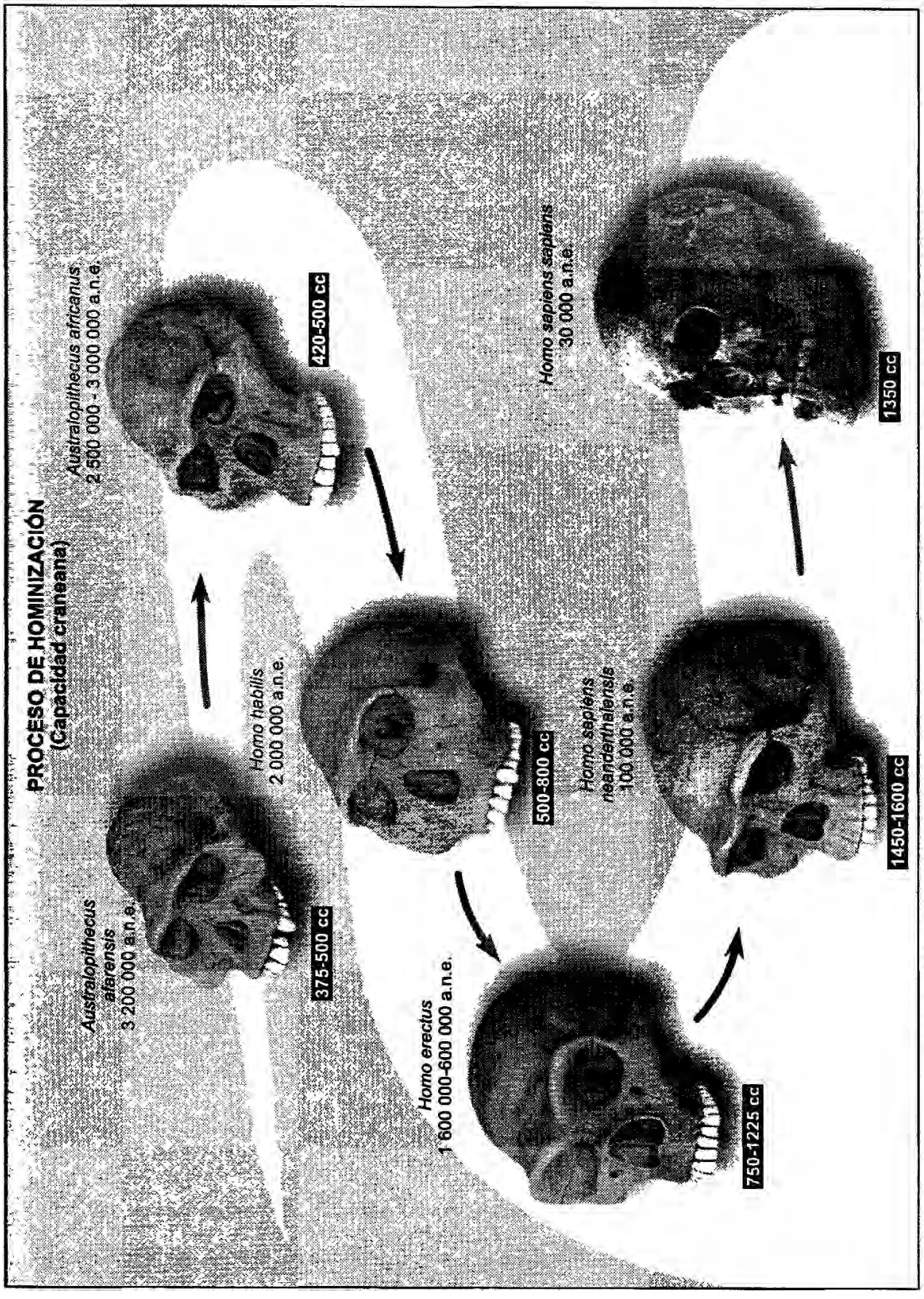
Es así que la conciencia es tan solo la expresión de la realidad social que rodea nuestro entorno. Con el estudio del genoma humano se ha querido biologizar todas estas actitudes, "encontrando" un gen egoísta, un gen de vínculo maternal, etc., y reduciendo nuestra condición a un animal programático que viene de "origen" con estas fallas.

La evolución física humana se ha hecho lenta en los últimos siglos, y lo más notable es el cambio tecnológico; pero no debemos perder de vista nuestra relación con el planeta y con la vida natural que aún tiene una deuda y eliminar las diferencias sociales ya que todos somos seres humanos. Las razas son simplemente producto de la adaptación al clima y a un determinado medio geográfico; en cambio, la pobreza no es característica de una raza o especie humana, es consecuencia de relaciones sociales injustas.

---

10 Desplazamiento de los simios en el cual se cuelgan de las ramas de los árboles por los brazos en vez de caminar utilizando sus extremidades (en cuatro patas).

11 Situada por debajo del área motora del cerebro (tercera circunvolución frontal o inferior), el área de Broca es responsable de los movimientos musculares de la región faríngea y de la boca implicada en el habla. El nombre se le debe al cirujano francés Paul Broca.



La capacidad craneana y su aumento ha permitido el desarrollo del cerebro como resultado de una evolución.

El papel del trabajo en la historia

Durante el largo tiempo que duró la prehistoria, los hombres mejoraron lentamente su trabajo. Pudieron vivir mejor y algunos de ellos, incluso lograron riquezas. Así fue que algunos hombres adquirieron preeminencia sobre los demás, y , finalmente, ejercieron poder sobre ellos. De esta manera apareció la desigualdad entre los hombres. Por lo tanto, la desigualdad no es una condición eterna de los hombres, sino que surgió en el transcurso de la historia, y por lo tanto, puede ser eliminada.

Federico Engels se ocupó muy particularmente de los problemas históricos, escribió numerosos trabajos científicos acerca de ese tema. A través de sus investigaciones en común con Carlos Marx, pudo descubrir que el trabajo fue la condición previa para la existencia de la vida humana, de ahí que investigara la significación del trabajo en la aparición del hombre. El resultado de sus estudios pertenece a los grandes éxitos de la ciencia. En pocas páginas demostró que los hombres pudieron aparecer solo gracias a su capacidad de trabajo. Demostró la relación entre el mejoramiento paulatino de los elementos de trabajo y el crecimiento del cerebro. Este y otros importantes problemas fueron encarados por Engels en su breve, pero importante trabajo, titulado *El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre.*

Pese a que se trata de un tema científico difícil, Federico Engels supo escribirlo de manera clara y de fácil comprensión. Cientos de miles de trabajadores, que solo tenían educación primaria, leyeron esta obra y la comprendieron: Marx y Engels sabían exponer sus pensamientos de modo coherente y magistral. Gracias a su descubrimiento de las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad humana, pudieron establecer las relaciones que otros investigadores de su tiempo no lograron descubrir.

Por cierto que posteriores investigaciones introdujeron correcciones de detalle en la obra de Engels. Esto es normal en el rápido desarrollo de la ciencia. En cambio es insólito que un artículo escrito hace casi cien años, sigue siendo correcto aun hoy día y haya sido confirmado por las investigaciones posteriores.

Resulta casi increíble que cuando Engels escribió su trabajo, en 1876, casi no se poseían conocimientos sobre el hombre prehistórico ni acerca de sus herramientas de trabajo. Verdad es que Fuhlrott descubrió en 1856 en Neanderthal, cerca de Düsseldorf, el cráneo de un hombre de la prehistoria. Y que Boucher de Perthes, un investigador francés, ya antes, en 1838, había hallado una hacha de piedra en capas de la tierra pertenecientes al Pleistoceno. Pero dichos descubrimientos aún no habían sido reconocidos por el mundo científico.

Gracias a numerosas excavaciones realizadas posteriormente poseemos hoy muchos datos más precisos. A pesar de ello, no podemos decir nada mejor que lo dicho por Federico Engels acerca del papel del trabajo en la aparición del hombre.

DONAT, Peter. *Así se elevó el hombre sobre el reino animal.* Ediciones Cartago, 1975.

El profesor Leakey descubre piedras trabajadas

La Garganta de Olduvai se hizo famosa no sólo por el hallazgo de restos fósiles del *Homo habilis*. El hecho que allí se hallaran también utensilios de piedra constituye un feliz azar, que muchas veces ayuda a la investigación: El profesor Leakey halló entre los mantos más antiguos piedras de basalto con cantos afilados. Al examinarlos atentamente descubrió que estos cantos afilados sólo podían ser el resultado de un procedimiento preconcebido y aplicado con discernimiento. Se trataba de cantos rodados del río del tamaño de un puño, que habían sido golpeados en uno o dos lados con otra piedra, hasta sacarles esquirlas. Algunas piedras adquirieron así un canto afilado, otras una punta aguda. Pertenecen a los utensilios de piedra más antiguos de la humanidad.

Estos utensilios aparecieron cuando un canto rodado sacado del río fue modificado. ya hemos dicho que el trabajo significa la modificación de la naturaleza por medio de la actividad del hombre. Los utensilios de piedra son el fruto del trabajo. Por eso es que debemos designar al Homo habilis como el verdadero hombre primitivo. Gracias a esta capacidad de trabajar, el antepasado del hombre se convirtió en hombre verdadero. La posterior historia de la humanidad hasta el presente, se caracteriza por el permanente desarrollo y mejoramiento del proceso del trabajo.

Pese a que el *Homo habilis* vivió simultáneamente con el *Australopithecus* se diferencian claramente. Su estructura corporal y el volumen de su cerebro habían evolucionado considerablemente y le dieron una posición intermedia entre el *Australopithecus* y el hombre primitivo. A diferencia del *Australopithecus*, el *Homo habilis* ya elaboraba utensilios de piedra. De esta manera el *Homo habilis*, en comparación con el *Australopithecus*, había pasado por el período de transición del animal al hombre, y se convirtió en el primer hombre verdadero.

Los utensilios de piedra hallados en la garganta de Olduvai fueron considerados durante muchos años como las más antiguas herramientas de piedra del hombre. Una expedición de carácter internacional investigó durante los años 1968-1969 el valle inferior del Omo, al norte del Lago Rodolfo, en África oriental y halló en los estratos más antiguos algunos utensilios primitivos de cuarzo. Se calcula que estos sedimentos tienen una antigüedad de 2 a 2,5 millones de años. A la vez los utensilios de cuarzo y basalto que Richard Leakey, hijo del profesor Leakey, descubrió en 1969 en la comarca de Koobi-Fora al este del lago Rodolfo, se remontan a 2,6 millones de años.

Todos estos utensilios de piedra eran aún muy primitivos. Comúnmente tenían un solo canto groseramente afilado. Pero los hallazgos obtenidos en la garganta de Olduvai en dichos utensilios, ya que en capas superiores fueron encontradas herramientas con mejoras tales como cantos trabajados simétricamente, con los filos bastante rectos y por lo mismo más afilados. Mientras que a los más remotos se les calcula una antigüedad de 1,8 millones de años, los más modernos alcanzan a 1 millón de años. Fue necesario que pasara cerca de un millón de años para alcanzar este pequeño adelanto en el perfeccionamiento de los utensilios.

Sin embargo, veremos cómo en el siguiente y extenso periodo histórico de la humanidad, se lograron en forma cada vez más acelerada nuevos y numerosos inventos. A través del trabajo los hombres primitivos mejoraron sus condiciones de vida, y surgieron las bandas, primeras comunidades humanas permanentes y duraderas. En ellas ya existía un medio de comunicación bajo las formas iniciales del lenguaje. Esto exigía mayores esfuerzos mentales aún no realizados hasta entonces por ningún ser viviente, lo que trajo como consecuencia, en forma permanente, el aumento de volumen de cerebro. Naturalmente, esto a su vez provocaba cambios en la conformación del cráneo. De tal modo la evolución posterior del hombre fue influenciada, en gran medida, por él mismo.

Numerosas variaciones son ya visibles en los hombres primitivos, como se denomina a los seres vivientes del siguiente período evolutivo de la humanidad.

DONAT, Peter. *Así se elevó el hombre sobre el reino animal.* Ediciones Cartago, 1975.

El origen del hombre

Durante más de un milenio, la civilización occidental se ha basado en los cimientos religiosos judeocristianos, que concibe el ser humano y el planeta en que vivimos como el foco central de la provincia de Dios. Esta cómoda visión egocéntrica cambió hace más de cuatro siglos, cuando Nicolás Copérnico se atrevió a sugerir que la Tierra no era el centro del universo, sino sólo uno de los varios planetas que giraban alrededor de una estrella bastante pequeña. Durante las tres primeras décadas del siglo XVII, Kepler, primero, y luego Galileo confirmaron lo que Copérnico había sugerido, y estalló la tormenta: tanto la Iglesia como el Estado condenaron a los astrónomos por su herejía. Galileo fue llamado ante la Santa Inquisición y obligado a renegar de sus descubrimientos, pero la verdadera naturaleza del universo físico resultó cada vez más patente a través del continuo avance de la ciencia, hasta que se superó la concepción antes establecida. En verdad, nuestro planeta es solo un humilde cuerpo en un vasto conjunto de sistemas solares y galaxias. La ciencia había empezado su erosión de la concepción judeocristiana del mundo.

La siguiente revolución importante se produjo a mediados del siglo XIX con la publicación de la obra de Charles Darwin *El origen de las especies*. En lo que respecta a la posición del hombre, Darwin se limitó, en su obra, a hacer el siguiente comentario: *Se hará luz sobre el origen del hombre y su historia*. En ediciones posteriores añadió el término "mucha" a su afirmación. Pero, a pesar de que Darwin se guardó mucho de ser explícito acerca del origen del hombre, la implicación evidente de su teoría de la evolución era que los seres humanos eran descendientes de algún animal parecido a los monos antropoides, y no el producto de una creación especial. La sociedad del siglo XIX quedó completamente escandalizada, y Darwin sufrió rotundos ataques de la iglesia y de muchos científicos. Era intolerable que se supusiera que el hombre pudiera estar directamente emparentado con los vulgares animales del mundo. La respuesta judeocristiana a la pregunta de la pregunta de la "inquietud fundamental" resultaba amenazada, y quienes se apoyaban en ella estaban dispuestos a luchar implacablemente por defenderla.

Se dice que, al publicarse la teoría de Darwin, la esposa del obispo de Worcester exclamó: *Querido, ¿descendemos del mono! Esperemos que no sea cierto; pero, si lo fuera, recemos para que no se entere todo el mundo!* La alarma de la señora se reflejó en muchas caricaturas aparecidas en los periódicos y revistas de la época, algunas de las cuales representaban a los monos igualmente sorprendidos de tener unos parientes tan excepcionales. Desde luego, nuestra íntima relación biológica con los monos antropoides se ha confirmado científicamente en fechas más recientes. Por ejemplo, los bioquímicos han

demostrado que las proteínas que constituye el cuerpo del hombre y las de los chimpancés difieren en su estructura en menos del uno por ciento. Esta similitud bioquímica delata que, sin duda, hay una relación evolutiva muy estrecha; y yo llegaría a sugerir que, si no fuera por nuestro ego y nuestra inquietud por ser diferentes, deberíamos incluir los monos antropoides africanos en nuestra familia, los homínidos.

Ello no supone, como se temía la esposa del obispo de Worcester, que hayamos evolucionado a partir de los chimpancés y los gorilas, sino más bien que, en algún momento del pasado, compartimos con ellos un antecesor común. Simplificando, podemos imaginar que los descendientes de este antecesor común evolucionaron en dos direcciones: una, que produjo los monos antropoides modernos, y otra, que dio lugar a los antecesores del hombre, los homínidos. Pero, de hecho, deberíamos evitar pensar en término de simples trayectorias rectas a lo largo de las cuales nuestros antecesores progresaron inexorablemente hacia el presente. Desde el punto de vista de los antropólogos, es mejor pensar en un escenario en el que muchos actores diferentes representaron una obra muy larga y compleja. Queremos saber cuántos actores intervinieron en la obra, cuándo entraron en escena, cómo estuvieron relacionados con los demás actores y cuándo, por fin, desaparecieron del escenario.

LEAKEY, Richard. *Los orígenes del hombre: la aparición de nuestra especie y su posible futuro a la luz de los más recientes descubrimientos*. Madrid: Editorial Aguilar, 1980.

Lectura 4

El papel del trabajo

Hace muchos centenares de miles de años, en una época aún no establecida definitivamente, de aquel periodo del desarrollo de la Tierra que los geólogos denominan terciario, probablemente a fines de este periodo, vivía en algún lugar de la zona tropical –quizás en un extenso continente hoy desaparecido en las profundidades del Océano Indico una raza de monos antropomorfos extraordinariamente desarrollada. Darwin no ha dado una descripción aproximada de estos antepasados nuestros. Estaban totalmente cubiertos de pelo, tenían barba, orejas puntiagudas, vivían en los árboles y formaban, manadas.

Es de suponer que como consecuencia directa de su género de vida, por que el las manos, al trepar, tenían que desempeñar funciones distintas a las de los pies, estos monos se fueron acostumbrando a prescindir de ellas al caminar por el suelo y empezaron a adoptar más y más una posición erecta. Fue el paso decisivo para el tránsito del mono al hombre.

Todos los monos antropomorfos que existen hoy día pueden permanecer en posición erecta y caminar apoyándose únicamente en sus pies; pero lo hacen sólo en caso de extrema necesidad y, además, con suma torpeza. Caminan habitualmente en actitud semi erecta, y su marcha incluye el uso de las manos. La mayoría de estos monos apoyan en el suelo los nudillos y, encogiendo las piernas, hacen avanzar el cuerpo por entre sus largos brazos, como un cojo que camina con muletas. En general, aún hoy podemos observar entre los monos todas las formas de transición entre la marcha a cuatro patas y la marcha en posición erecta. Pero para ninguno de ellos esta última ha pasado de ser un recurso circunstancial.

Y puesto que la posición erecta había de ser para nuestros peludos antepasados primero una norma, y luego, una necesidad, de aquí se desprende que por aquel entonces las manos tenían que ejecutar funciones cada vez más variadas. Incluso entre los monos existe ya cierta división de funciones ente los pies y las manos. Como hemos señalado más arriba, durante la trepa las manos son utilizadas de distinta manera que los pies. Las manos sirven fundamentalmente para recoger y sostener los alimentos, como lo hacen ya algunos mamíferos inferiores con sus patas delanteras. Ciertos monos se ayudan de las manos para construir nidos en los árboles; y algunos, como el chimpancé, llegan a construir tejadillos entre las ramas, para defenderse de las inclemencias del tiempo. La mano les sirve para empuñar garrotes, con los que se defienden de sus enemigos, o para bombardear a éstos con frutos y piedras. Cuando se encuentran en la cautividad, realizan con las manos

varias operaciones sencillas que copian de los hombres. Pero aquí es precisamente donde se ve cuán grande es la distancia que separa la mano primitiva de los monos, incluso la de los antropoides superiores, de la mano del hombre, perfeccionada por el trabajo durante centenares de miles de años. El número y la disposición general de los huesos y de los músculos son los mismos en el mono y en el hombre, pero la mano del salvaje más primitivo es capaz de ejecutar centenares de operaciones que no pueden ser realizadas por la mano de ningún mono. Ni una sola mano simiesca ha construido jamás un cuchillo de piedra, por tosco que fuese.

Por eso, las funciones, para las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición del mono al hombre, sólo pudieron ser, en un principio, funciones sumamente sencillas. Los salvajes más primitivos, incluso aquellos en los que puede presumirse el retorno a un estado más próximo a la animalidad, con una degeneración física simultánea, son muy superiores a aquellos seres del periodo de transición. Antes de que el primer trozo de sílex hubiese sido convertido en cuchillo por la mano del hombre, debió haber pasado un periodo de tiempo tan largo que, en comparación con él, el periodo histórico conocido por nosotros resulta insignificante. Pero se había dado ya el paso decisivo: la mano era libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad; y esta mayor flexibilidad adquirida se transmitían por herencia y se crecía de generación.

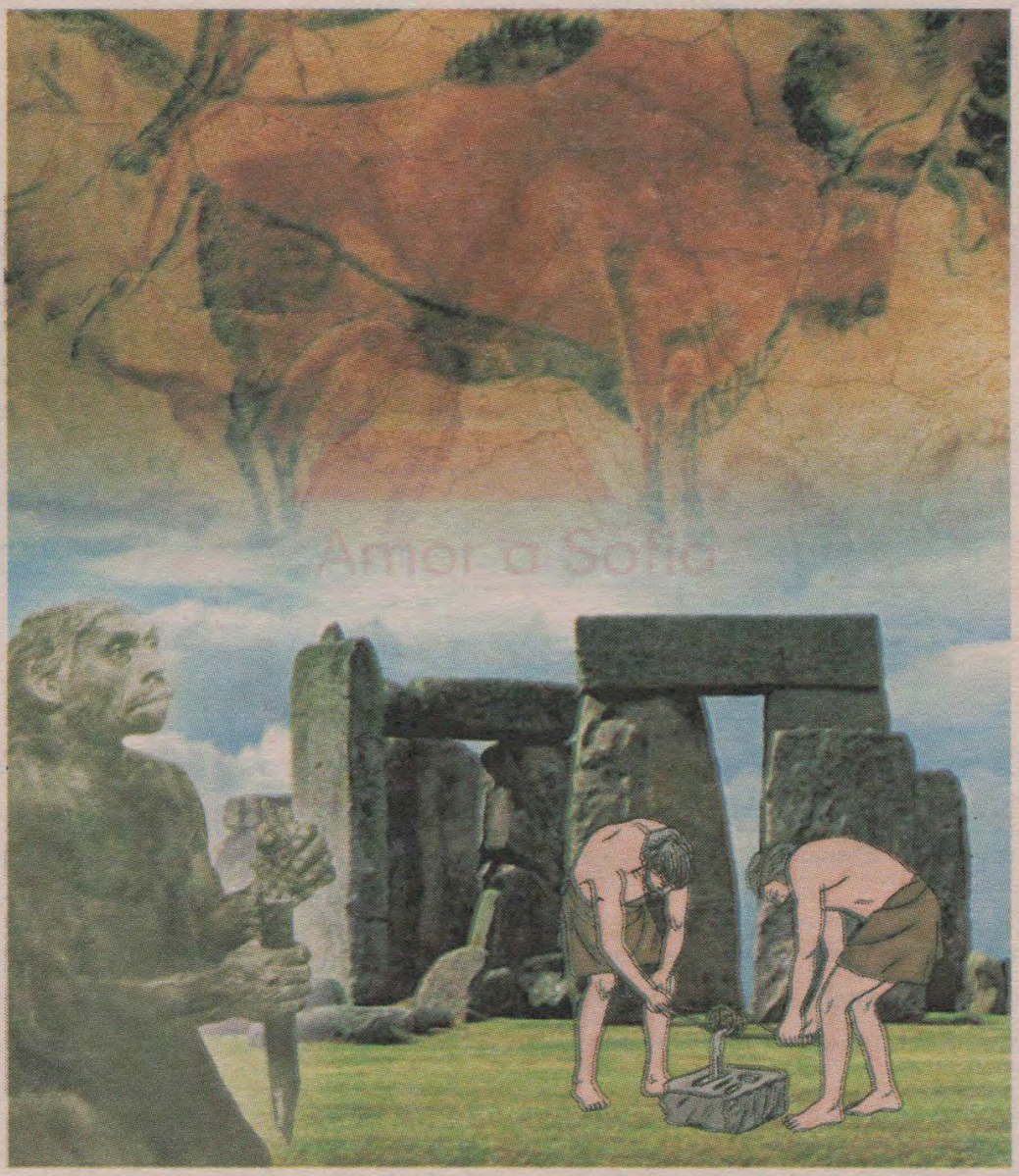
Vemos, pues, que la mano no es sólo el órgano del trabajo, es también el producto de él. Únicamente por el trabajo, por la adaptación a nuevas y nuevas funciones, por la transmisión hereditaria del perfeccionamiento especial así adquirido por los músculos, los ligamentos y, en un periodo más largo, también por los huesos, y por la aplicación siempre renovada de estas habilidades heredadas a funciones nuevas y cada vez más complejas, ha sido cómo la mano del hombre ha alcanzado ese grado de perfección que la ha hecho capaz de dar vida, como por arte de magia, a los cuadros de Rafael, a las estatuas de Thorwaldsen y a la música de Paganini.

ENGELS, Friedrich. "El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre", en *Obras escogidas de Karl Marx y Friedrich Engels*. Moscú: Editorial Progreso.

CAPÍTULO

III

Las sociedades de la Comunidad Primitiva



HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Sebas S.a.c

Las sociedades de la comunidad primitiva

Capítulo III

Objetivos

- *Explicar que los hombres en sociedad, como parte de la naturaleza, se esforzaron en desarrollar las herramientas. El conocimiento y el trabajo colectivo fueron necesarios para vencer la contradicción hombre-naturaleza, haciéndose humano en el sentido cuantitativo y cualitativo.*
- *Entender que la humanidad, durante un gran periodo, se desarrolló sin la existencia de clases sociales y sin la explotación del hombre por el hombre.*
- *Comprender que el Estado, la religión y el derecho surgen como consecuencia del desarrollo social y la aparición de las clases sociales en el devenir histórico.*

Introducción

Cuando aparece el hombre en la Tierra se presentaban grandes dificultades para poder conseguir alimentos, reproducirse y poder sobrevivir; muchas especies que no se adaptaban a dicha realidad, en aquella época, terminaron extinguiéndose. Las condiciones de vida eran bastante difíciles y complejas, el promedio de vida era mínimo: dos o tres décadas para el antiguo homínido.

Se estaba expuesto y se era vulnerable a la geografía agreste, al clima, a animales predatorios, a las enfermedades y escasez de alimentos. Pero el hombre comienza a diferenciarse de los demás animales, principalmente, porque logra transformar la naturaleza en forma consciente, gracias al uso de herramientas y al conocimiento de su medio, conseguido a través de la experiencia.

Hay muchos seres vivos que tienen determinados sistemas de organización como las abejas, las hormigas, etc. Pero estos seres no crean sistemas nuevos de producción de alimentos y solo depredan la naturaleza en forma instintiva; por ello, un panal de abejas es y será igual así pasen cien, doscientos o mil años, sin embargo, la sociedad humana de hace cien años es muy diferente a la del día de hoy.

Es importante entender al hombre como ser vivo, conociendo y transformando la naturaleza que logra utilizar en su beneficio. En esta etapa del desarrollo histórico (Comunidad Primitiva), el hombre irá conociendo el proceso biológico de animales y vegetales; lo que permitió, más adelante, desarrollar la agricultura y la ganadería que está considerada, por muchos, como la primera revolución en la historia por las transformaciones que derivaron de ella y condujeron a la sociedad de clases.

1 Concepto

Es el primer modo de producción en la historia de la humanidad, cuyas bases son la propiedad colectiva de los medios de producción y el trabajo colectivo con herramientas rudimentarias, con las cuales el hombre vence las dificultades del medio. El trabajo humano se manifestó realizando actividades como la recolección, caza y pesca. Este es un periodo de la historia en la cual predominan las relaciones igualitarias entre los hombres y la forma gregaria de socialización.

El hombre estaba supeditado a la naturaleza y vivía de lo que ella le pudiera brindar, para lo cual, el hombre tenía que transformarla con el uso de herramientas, pero dado de manera consciente (trabajo); esto significa una dura lucha por la sobrevivencia, lo cual implicaba producción de alimentos y reproducción de la especie. El escaso desarrollo del conocimiento sobre la naturaleza, las toscas herramientas y el hombre todavía en proceso de hominización, determinaron la ausencia de actividades que permitan lograr excedente económico, estableciendo, entonces, una comunidad de seres errantes, de fuerte integración consanguínea, sin instituciones segregacionistas como las clases sociales y el Estado.

Tradicionalmente, a este periodo Jacques Boucher de Perthes lo llamó Prehistoria. Debemos recordar que para los historiadores positivistas la escritura juega un papel determinante[1] para identificar a los pueblos letrados con historia, y a los ágrafos ubicarlos en la Prehistoria[2]. La escritura, como producto del desarrollo social, tuvo, en este periodo, la función de expresar la concepción del sector social dominante; por lo tanto, su estudio nos daría una visión parcial de la realidad que se mantendrá hasta el Capitalismo. Thompsen dividió la Prehistoria en Edad de Piedra y Edad de los Metales, según el material que utilizó el hombre en cada periodo. Estas periodizaciones corresponden a autores que pretenden enfatizar el desarrollo meramente material y superficial (cultural) bajo un marcado eurocentrismo. Ejemplo de ello, es decir, que donde se encuentre la cerámica más antigua, hay "alta cultura", donde se halle metales, hay señales de estar ante una sociedad esclavista, etc.

1 Recordar que para el positivismo la fuente principal, por excelencia, del análisis histórico es la escritura, de ahí su visión de inicio de la historia con esta.

2 Para los pueblos y épocas ágrafas, la Antropología y Arqueología nos brindan excelente información al estudiar los elementos culturales transmitidos por fuentes orales, etnológicas, etc.

Desde la visión tradicional la Comunidad Primitiva es denominada Prehistoria y se divide en edades que son las siguientes:

<table>
<tr><th colspan="6">EDAD DE PIEDRA
(se inicia aprox. hace 2,5 millones de años)</th><th colspan="3">EDAD DE LOS METALES</th></tr>
<tr><td colspan="3">Paleolítico</td><td colspan="2">Mesolítico</td><td rowspan="2">Neolítico</td><td rowspan="2">Edad del Cobre</td><td rowspan="2">Edad del Bronce</td><td rowspan="2">Edad del Hierro</td></tr>
<tr><td>P. Inferior</td><td>P. Medio</td><td>P. Superior</td><td>Epipaleoleolítico</td><td>Protoneolítico</td></tr>
</table>

El criterio toma en cuenta el uso de materiales para que el hombre elabore sus herramientas. La piedra y los metales, a pesar de que el hombre también utilizo otros elementos como la madera, los huesos, etc.

Esta división carece de cientificidad ya que no analiza las relaciones sociales que se desarrollan en este periodo, es decir, la totalidad, ni busca descubrir las leyes reguladoras de este devenir.

2 SOCIEDADES DE RECOLECTORES Y CAZADORES INDIFERENCIADOS

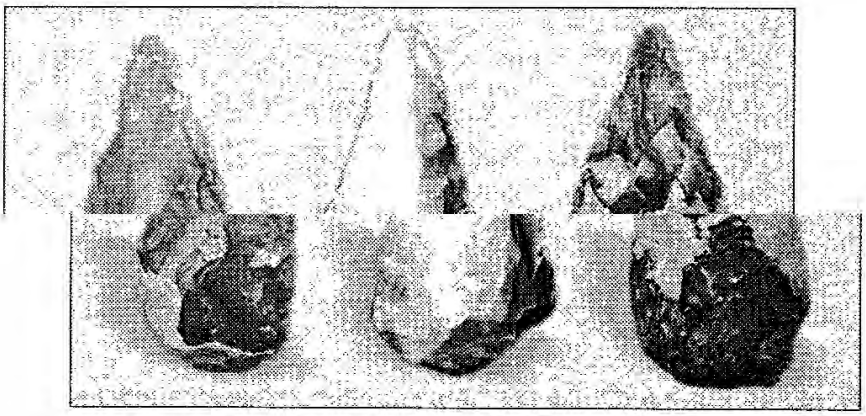
Esta es la etapa de los inicios de la actividad transformadora del hombre sobre la naturaleza. Se caracteriza por el uso de las primeras herramientas, generalmente, para las actividades de recolección, así como caza de animales sin selección. Este momento correspondería a lo que, tradicionalmente, se llama Paleolítico Inferior.

2.1. LA ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA

Los más antiguos antepasados del hombre se diferenciaban de los demás animales porque transformaban la naturaleza y producían bienes para satisfacer sus necesidades; pues este hombre, que vivió hace un millón ochocientos mil años,[3] se enfrentaba a una geografía agreste, animales peligrosos, escasez de frutos, etc. Entonces, para vencer esas dificultades, y lograr sobrevivir, desarrolló una economía de subsistencia, es decir, obtenían frutos y hierbas que recogían de árboles y plantas diversas sin reparar en el tamaño y propiedades de dicho fruto ante la necesidad de seguir viviendo. Igualmente, aprendieron, con la práctica, a atrapar pequeños animales, a los que devoraban casi inmediatamente; esto

[3] Tomando como criterio al *Homo hábilis*, puesto que fue la primera especie que empezó a elaborar herramientas.

significa que, para obtener alimentos, desarrollaron la recolección y cacería indiferenciada, con lo cual obtenían algunos alimentos y satisfacían sus necesidades. ¿Pero eso no lo hacen todos los animales? La diferencia es que el hombre, para satisfacer sus necesidades, produce herramientas de piedras toscamente talladas, utilizadas tanto en la caza como en la recolección; por eso, a este periodo de la historia tradicional la denominan Paleolítico (piedra antigua o tallada). Las primitivas herramientas consistían en raspadores, cuchillos, hachas de mano, etc., elaboradas de piedras (la denominada *Pebble culture*), usando técnicas como la percusión y produciendo lascas (resultado de una piedra quebrada para el uso de algo), así es como practicaban la carroñería, es decir, debió comer lo que los animales depredadores le dejaban; por ejemplo, se alimentaban de la médula de los huesos (esto le permitió desarrollar el cerebro y el sistema nervioso).



Los hombres en su constante lucha con el medio empezaron a utilizar la piedra como un elemento eje en la elaboración de instrumentos, de esa forma notamos el avance de las fuerzas productivas.

2.2. LAS BANDAS

Las bandas eran agrupaciones consanguíneas[4] de cazadores y recolectores nómades, quienes eran guiados por el integrante más experto y hábil para las actividades económicas; el llamado *Big Man*, líder rotativo, orientador, regulado por el grupo.

Las bandas eran errantes, es decir, se desplazaban de un lugar a otro para poder conseguir alimentos y se refugiaban en las cuevas que encontraban a su paso, por ello se dice que eran trogloditas o cavernícolas.

Estas agrupaciones empezaron a aparecer con el *Homo habilis*, los historiadores tradicionalistas las sitúan en el Paleolítico Inferior, siendo consideradas como la primera agrupación humana; muchos las confunden con las hordas, esta definición fue utilizada hasta la década del sesenta y hoy entra en desuso si es que se refiere al ser humano, no así cuando se menciona a los animales o los *Australopithecus*.

[4] Parientes cercanos y directos: madre, hijos, hermanos, y vinculados por la sangre.

2.3. LA DIVISIÓN NATURAL DEL TRABAJO

Durante la etapa del Paleolítico, las bandas desarrollaron la caza y recolección (algunos aseguran que esta actividad fue mas segura que la caza antes del invento del arco y flecha) como consecuencia de la difícil contradicción con la naturaleza, estas actividades eran practicadas bajo un criterio sexual; así, el varón se dedicaba a la cacería y las mujeres a la recolección, ello explica –en parte, junto a la contradicción con la naturaleza– el desarrollo de la banda en cuanto a mejores herramientas y mayor conocimiento de los animales. La participación de la mujer en la economía tenía la misma importancia que la del varón, ya que si él no conseguía alimentos, la mujer aseguraba la comida de la banda a través de la recolección, actividad en la que era apoyada por los niños.

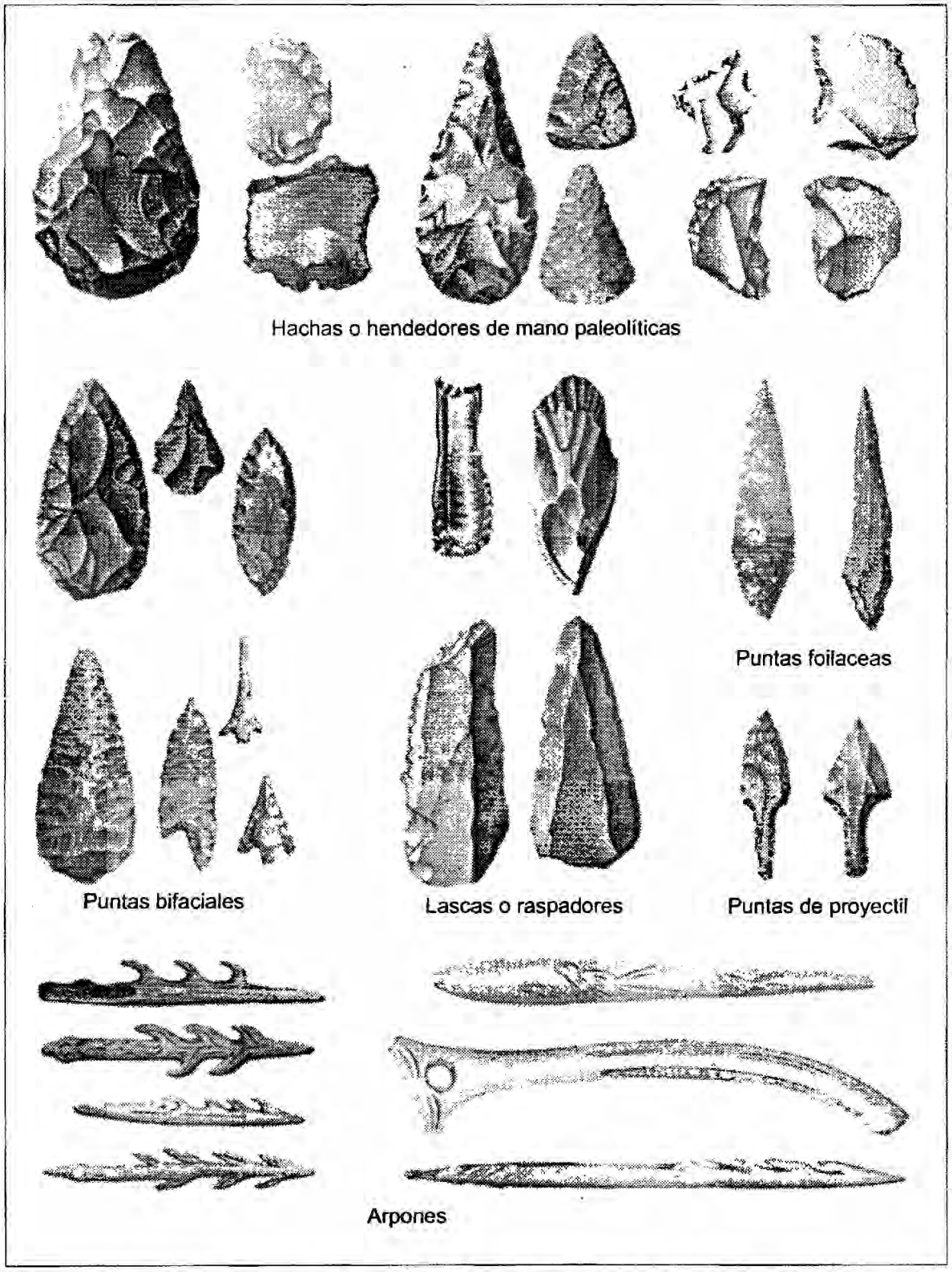
Los estudios arqueológicos antroposomáticos (esqueletos y dientes) evidencian que los seres humanos no llegaban a una edad avanzada como en los tiempos contemporáneos. Además, la tasa de crecimiento poblacional era prácticamente cero. Al respecto, el antropólogo Marvin Harris escribió en su libro *Caníbales y reyes*: *... el mejor método de control de la población de que disponían los cazadores recolectores de la Edad de Piedra consistía en prolongar la cantidad de años que la madre amamantaba al bebé...*[5]. Una mujer que amamanta a su bebé, desarrolla leche y sustancias que inhiben, en cierta manera, un posible nuevo embarazo ampliando así la distancia entre uno y otro hijo. Este procedimiento no guarda una eficacia de 100%, pero ayuda.

Hay gran número de características modernas que no se dan en la economía de las sociedades de cazadores-recolectores. No hay especialistas que se ganen la vida llevando a cabo una tarea económica particular. De hecho no hay intermediarios de ninguna clase; los sistemas tecnológico y económico son directos del productor al consumidor... La única división de trabajo son las distinciones de sexo y edad que se encuentran en cualquier familia. Hay algunas tareas apropiadas para los ancianos, otras para los adultos ya mayores, otras para los niños de distintas edades y, naturalmente, tareas especializadas para los hombres y las mujeres.[6]

Por lo tanto, en esta división, considera como eje fundamental el aspecto sexual (varón, mujer) para realizar las actividades que permiten la subsistencia del ser humano en este periodo del Paleolítico. En cuanto al aspecto de la edad, hay que considerar el promedio de vida de nuestros antepasados, quienes no pasaban la barrera de los treinta años de vida; esto es debido a la fragilidad humana ante el frío, la fauna depredadora, las dificultades durante el parto para la madre y el bebé, etc.

[5] Harris estudia el origen del tabú o lo prohibido, es decir, cómo y por qué ciertos pueblos rechazan la alimentación en base de la carne de cerdo o de vaca, vinculando esta costumbre con la economía de la población. p. 18.

[6] SERVICE, Elman. *Los cazadores*. Barcelona: Editorial Labor, 1973, p. 96.



El hombre primitivo elaboró de forma colectiva, una serie de herramientas a base de diversos materiales (principalmente la piedra) ante la necesidad de subsistir; de esa forma se evidencia el avance de los conocimientos.

2.4. EL MATRIARCADO

El antropólogo suizo Johann Jakob Bachofen acuñó el término matriarcado, en el s. XIX, para designar a un supuesto gobierno de mujeres; tesis que no fue aceptada por otros antropólogos como Robin Fox. En esta institución social predomina el papel de la mujer dentro de la organización social a través de las relaciones de parentesco matrilineales. Esta importancia se explica por:

- La eficiente recolección selectiva debido a la crisis de la cacería, actividad que era desarrollada por los varones.
- La importancia biológica de la mujer como generadora de seres humanos.
- La mujer, centro y vínculo consanguíneo de la banda, servía al colectivismo en el trabajo y a la distribución en el consumo.

Esta institución aparece durante el Mesolítico.

2.5. EL ARTE

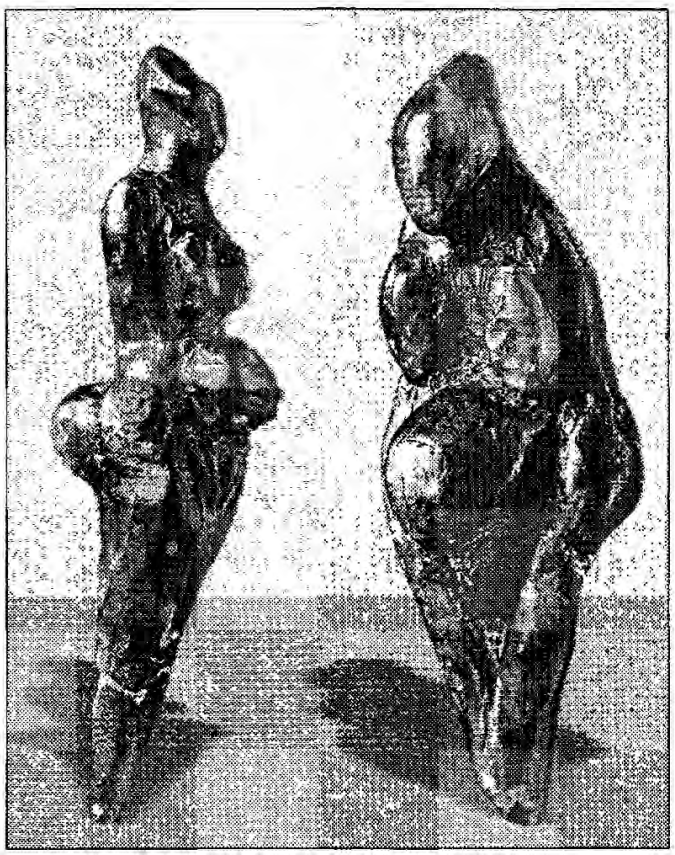
El arte como manifestación de la conciencia del hombre es producto del desarrollo de las condiciones materiales del hombre en la práctica (caza y recolección eficiente, uso del arco y la flecha), así como del desarrollo de la actividad cerebral. Las primeras manifestaciones del arte surgen con relación a las actividades de la caza que aparecen el Paleolítico Superior.

Hacían pinturas en las paredes de sus cuevas denominadas **arte rupestre**[7] para tener, según su creencia, una caza eficaz como en Altamira (España), Lascaux, Roufignac, Dordoña (Francia), Blombos (Sudáfrica), Piedra Furada (Brasil), Toquepala (Perú), etc. En este arte es evidente las diversas técnicas de cacería: rodeo, lanzas, piedras, etc. Elaboraron también **el arte mobiliar**, es decir, pequeñas esculturas realizadas en piedra, marfil, astas de animales, donde se representan figuras femeninas (símbolo de la fecundidad y maternidad) como **las venus paleolíticas de Willendorf** (Austria), **Lespugue** (Francia), Tan tan (Marruecos), Kostienki (Rusia), etc.

Durante el llamado Paleolítico Superior surge el arte mobiliar, es decir, esculturas que son expresión del arte alcanzado en esta época. La venus de Willendorf, hallada en Austria, representa la fecundidad.

[7] Rupes o color rojo obtenidas de minerales, sangre y grasas. Este arte servirá como un mecanismo propiciatorio para iniciar alguna actividad mágica-religiosa o de suerte.

El arte mobiliar tiende a representar, principalmente, estatuillas femeninas; notamos en estas imágenes la falta de un rostro y piernas. "Figurilla no descrita", cueva del príncipe-Grimaldi (Italia).



Nótese en estas estatuillas la forma prominente de sus cuerpos, señal de un simbolismo de fertilidad. A la izquierda, la "polichinela" de Grimaldi y a la derecha "el Rombo", ejemplares encontrados en la cueva del príncipe-Grimaldi (Italia).

El desarrollo del arte es producto de la estructura de la Comunidad Primitiva, manifestándose, principalmente, actividades económicas y sociales.

2.6. EL TÓTEM

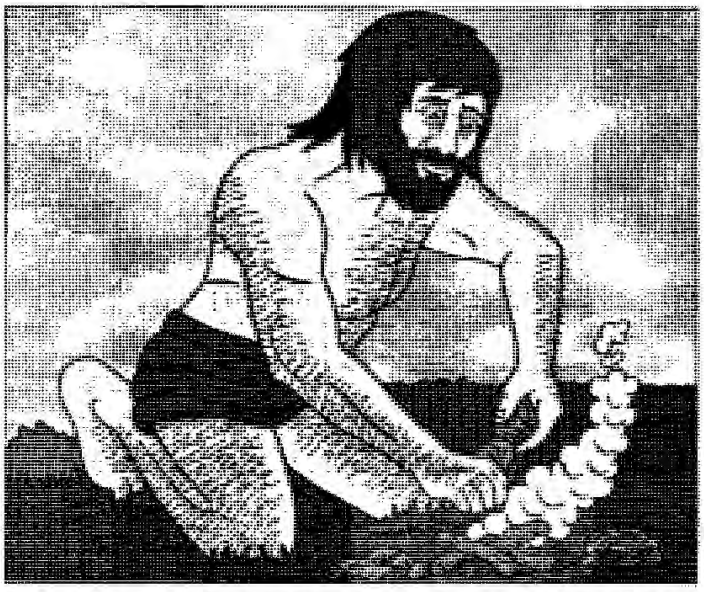
Se desarrollaron creencias mágico-religiosas como el culto al tótem, que representaba a un elemento de la naturaleza o algún animal al cual la banda consideraba su antecesor, su origen y su protector; servía además, como vínculo de integración de la banda.

También enterraban a sus muertos, lo cual implicaba ideas mágico-religiosas por las evidencias arqueológicas encontradas, como lo prueba el uso del fuego que, según Gordon Childe, había la creencia que al calentar el cuerpo frío del muerto devolvería "el calor de la vida"; o los ajuares funerarios que implicaba la idea del **más allá**.

La producción del fuego, por los hombres Neanderthal, generó la adoración de este elemento natural; asimismo, el fuego fue asociado al alma, supuestamente equivalente al fuego, que animaba al cuerpo dándole vida.

3 SOCIEDADES DE RECOLECTORES Y CAZADORES SELECTIVOS

Es la etapa en la que el hombre, conociendo algo del ciclo biológico de animales y vegetales, desarrolla la caza y recolección, escogiendo su presa para evitar una mayor depredación de la naturaleza (se busca llevar al animal para consumirlo cuando se necesite y no al instante), así como también elabora mejores herramientas, como el uso de microlitos (herramientas en piedras pequeñas), arcos y flechas, lanzas que permite mayor efectividad y, por consiguiente, mayor seguridad personal y garantía de regresar con algo cazado. Esto se produce durante lo que tradicionalmente se denomina periodo del Paleolítico Superior y Mesolítico.



El descubrimiento y la utilización del fuego permitieron la continuidad de la evolución del hombre y la sociedad, logrando dominarlo durante el Paleolítico Superior, según el criterio tradicional.

3.1. LA RECOLECCIÓN SELECTIVA

Se inicia cuando la humanidad ha desarrollado mejores técnicas y conocimientos para realizar la recolección, como resultado de la experiencia de miles de años. *En el transcurso de los inmensos periodos de la Edad de Hielo, el hombre no introdujo cambio fundamental alguno en su actitud hacia la naturaleza exterior, se contentó con seguir tomando lo que podía coger, aún cuando mejoró enormemente sus procedimientos de recolección y aprendió a discriminar lo que podía coger*;[8] y, gracias a ello, se desarrolla la recolección selectiva que consistió en ir seleccionando los frutos a consumir y así garantizar la reproducción de aquellos frutos, al no depredarlos en su totalidad, y el uso de herramientas, logrando alcanzar excedentes que luego depositaba en cubículos.

3.2. LA CACERÍA SELECTIVA

Se desarrolla logrando una cacería con mayor eficacia; es decir, se prefiere atrapar a los machos adultos y se conserva a las hembras para que continúen con la reproducción, dejando también a los pequeños para que continúen con su proceso de crecimiento y sirvan después de alimento a los humanos. *El éxito en la caza solo se pudo lograr por una observación prolongada y cuidadosa de los hábitos de las presas; los resultados deben haber formado una tradición colectiva de conocimientos sobre cacerías.*[9]

Asimismo, implica el uso de técnicas, resultado de todo un proceso de aprendizaje, entre ellos se puede mencionar la del apedreamiento y el rodeo, como en el antiguo Perú (**técnica del chako**). El grado de conciencia de estos humanos también es fundamental, pues, siendo *Homo sapiens,* almacenaron y procesaron toda la información que adquirieron en su lucha por alimentarse.

3.3. CENTROS ARQUEOLÓGICOS

El inicio de la recolección y cacería selectiva no significa que el hombre, en otros lugares, dejó de practicar la cacería y la recolección indiferenciada; el avance selectivo se demuestra con los hallazgos arqueológicos desarrollados en:

- Shanidar (Irak), 9000 a.n.e. Donde se encuentra vestigios de cazadores selectivos de perros y cabras.
- Natuf (Palestina), 8000 a.n.e. Donde existen muestras de la recolección selectiva de cebada silvestre y existencia de cazadores y pescadores.
- Hacilar (Turquía), 7000 a.n.e. Se encontraron vestigios de aldeas de cazadores selectivos.
- Jarmo (Irak), 6000 a.n.e. Usaban instrumentos de sílex y de obsidiana para la recolección selectiva.

[8] CHILDE, Gordon. *Los orígenes de la civilización*. México D. F.: Fondo de cultura económica, 2da. edición, 1992, p. 85.
[9] Ibíd., p. 68.

4 SOCIEDADES DE HORTICULTORES Y PRIMEROS DOMESTICADORES

4.1. LA HORTICULTURA

Consiste en el cultivo rudimentario de plantas en lugares pequeños y con medios de producción también rudimentarios, cerca de ríos o lagunas. Implica ya un conocimiento de la semilla como origen de los vegetales y su relación con la humedad. Para el desarrollo de esta actividad tuvo un papel importante la mujer como resultado de la división natural del trabajo, en el caso del varón se dedicará a la domesticación de animales.

Estas primeras (incipientes) domesticaciones, tanto de plantas y animales, solo se explican por el conocimiento del hombre sobre la naturaleza y el aprendizaje del ciclo biológico de vegetales y animales, información acumulada por los humanos, en su lucha por la subsistencia, durante millones de años. El aprendizaje vía tradición y enseñanza ancestral ha sido fundamental para las poblaciones. Tiempos de floración de sequía, zonas húmedas, zonas secas, todo quedaba asimilado empíricamente. Gracias a ello logra producir lo necesario y puede alternar, inclusive, la horticultura con la caza, según sus necesidades y el clima; esta actividad, sumada al pastoreo incipiente, se denomina trashumancia. Los antiguos cazadores aprendieron a reconocer los espacios óptimos que servían de hábitat para determinadas manadas y a olfatear los bosques con recurrencia de aves, de cerdos, de bovinos, etc.

La experiencia acumulada jugó aquí un papel importante. Pero también hubo raciocinio entre estos primeros domesticadores, pues eran humanos de la especie *Homo sapiens*, con gran desarrollo de la conciencia, de una memoria y cerebro (1 kg y medio), capaz de procesar la información y dar una solución en momentos de crisis, de deshielos, de escasez de fauna y flora. El trabajo, entonces, fue otra variable que intervino para lograr el avance de las primeras domesticaciones. Las bandas que practicaron la recolección selectiva aprendieron a distinguir frutos, tamaños, formas, etc. Consumían alimentos y almacenaban otros que duraban un tiempo prudencial. En muchas semillas, el crecimiento de una nueva planta era evidente y sorprendía a sus **vigilantes.** La necesidad de conseguir alimentos, en periodo de crisis de la cacería, impulsó a los grupos humanos a desarrollar técnicas de trabajo que faciliten esta nueva actividad: la horticultura, el cuidado de huertos, la trashumancia, así como la alternancia entre variadas actividades.

Esta actividad, desde el punto de vista tradicional, surge en el Mesolítico, periodo de tránsito en donde se da el fin del Pleistoceno y el inicio del Holoceno; esto ocasiona una serie de cambios en los aspectos climáticos, por ejemplo, la desaparición de algunas especies de animales, entre ellos el mamut.

4.2. PRIMERAS DOMESTICACIONES

Lugares y épocas donde se desarrollaron las primeras domesticaciones de animales y plantas.

ANIMALES DOMESTICADOS	LUGAR	AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Perro	Turquía, Inglaterra, EE.UU.	12 000
Vaca	Irak, Irán	10 000
Oveja	Irak, Irán	10 000
Porcino	China	8000
Pato	Egipto	8000
Ganso	Egipto	8000
Pavo	México	7000
Llama	Perú	6000
Cuy	Perú	5000

PLANTAS DOMESTICADAS	LUGAR	AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Trigo	Medio Oriente	10 000
Cebada	Medio Oriente	10 000
Caña de azúcar	India	7000
Arroz	China	7000
Algodón	China	7000
Vid	Centro Oriente	7000
Maiz	México	6000
Fréjol	Perú	6000

4.3. EL CLAN

Era una agrupación de personas que tenían vínculos de parentesco y ascendencia; estaba definida por la percepción de ser descendientes de un ancestro común, muchas veces el ancestro es no humano y, en este caso, se habla de un tótem animal. Este parentesco difiere de las relaciones biológicas, ya que también envuelven la adopción, el matrimonio y lazos genealógicos ficticios; además, estaban dedicadas a actividades como la caza y recolección selectiva, y la domesticación incipiente de estas. *El eje era el padre mayor o patriarca, este patriarcado está muy ligado a la propiedad privada.*[10]

4.4. PRINCIPALES CENTROS DE DOMESTICACIÓN

Algunos centros de primeros horticultores y domesticadores los encontramos en:

- Jericó (Palestina), 8000 a.n.e. Se practicó la horticultura de cebada y trigo.
- Tell Mureybat (Siria), 8000 a.n.e. Se desarrolló el cultivo de garbanzos, lentejas y habichuelas.
- Guitarrero y Santo Domingo (Perú), 7000 a.n.e. Cultivo del fréjol y el ají.

5 LA REVOLUCIÓN NEOLÍTICA (8000-300 a.n.e.)

5.1. CONCEPTO

Fue una etapa de grandes cambios en la sociedad, que implicó la producción autosuficiente de alimentos gracias al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Este proceso se inició con las primeras domesticaciones para, posterior y paulatinamente, desarrollar una agricultura y ganadería avanzada; ello implicaba ya el uso de la hoz, la elaboración de surcos, selección de semillas y uso de abonos, que significó la condición material para obtener excedente económico y la especialización del trabajo que permitió el desarrollo de este proceso.

Este proceso, considerado la primera revolución de la historia[11], provocó en la humanidad una transformación económica y social; por ello, se le denomina Revolución agrícola o Revolución biológica social, ya que el hombre fue capaz de producir sus propios alimentos y dejar de estar supeditado a la naturaleza, proceso que implicó que las plantas y animales domesticados necesitaran del hombre para poder sobrevivir. Esta gran transformación se dio en el Neolítico y empezó a darse en el Cercano Oriente, lugar considerado como el primer centro originario.

---

10 *... En la mayoría de las sociedades grupales y aldeanas el dominio masculino se evidencia en la división del trabajo.* HARRIS, Marvin. *Caníbales y reyes*. Barcelona: Salvat, 1986.

11 Según Gordon Childe, quien utilizó este término en su libro: *Los orígenes de la civilización*, aparecido en 1936.

La Revolución neolítica permitió a parte de los cambios en lo agropecuario, el surgimiento de la propiedad privada, el intercambio, el sedentarismo, el desarrollo artesanal, la religión, las clases sociales, etc.

5.2. CAUSAS

5.2.1. El desarrollo del conocimiento, técnicas y herramientas (fuerzas productivas)

Fue la primera condición que explica la capacidad del hombre para desarrollar la producción autosuficiente de alimentos. Por que un mayor conocimiento del medio geográfico, de animales, plantas y minerales, en el constante trajinar del hombre, le da la oportunidad, en el "ensayo y error" de la cacería y recolección, de usar herramientas (cortadores, raspadores, flechas, lanzas, etc.) de diverso material para incrementar su producción.

El empleo de una herramienta podía usarse de distinta forma para una misma actividad, creándose así "la técnica".

Este lento, pero progresivo avance de las fuerzas productivas empezó a darse desde la aparición del hombre, esto es durante el Paleolítico, en donde se da inicio a la lucha constante del hombre con su medio.

5.2.2. Los cambios climáticos

Es el factor que acelera el proceso de domesticación agropecuaria. Al finalizar la última glaciación de Würm, y con ello el periodo Pleistoceno, termina un momento caracterizado por el frío y se inicia el Holoceno, periodo superior de la era Cuaternaria que se caracteriza porque la Tierra entra en una fase de calentamiento. Este periodo originó el descongelamiento de muchos glaciares continentales, aluviones, desprendimiento de hielo y, con ello, la desaparición de la flora y la fauna que los hombres se habían especializado en capturar mediante la cacería y la recolección.

5.2.3. Crisis de la cacería

Durante la etapa final de la Comunidad Primitiva existió un gran desarrollo de las fuerzas productivas destinadas, principalmente, a la actividad de la cacería; pero, posteriormente, surgieron cambios en la naturaleza como la disminución de la flora y la fauna que, al culminar el periodo Pleistoceno o del hielo, agudizaron la contradicción hombre-naturaleza.

Al hombre solo le quedaba dos posibilidades: extinguirse o vencer esos obstáculos, y lo segundo fue lo que predominó. ¿Por qué? Se habían desarrollado nuevas fuerzas productivas, es decir, mayor acumulación de conocimientos, nuevas herramientas y nuevas tecnologías que le permitieron superar las dificultades climáticas y la disminución de algunas especies de animales.

5.2.4. Desarrollo de la revolución

La acumulación de conocimientos sobre la naturaleza, así como el conocimiento del ciclo biológico de plantas y animales, fue la causa principal para que surgiera la agricultura y la ganadería.

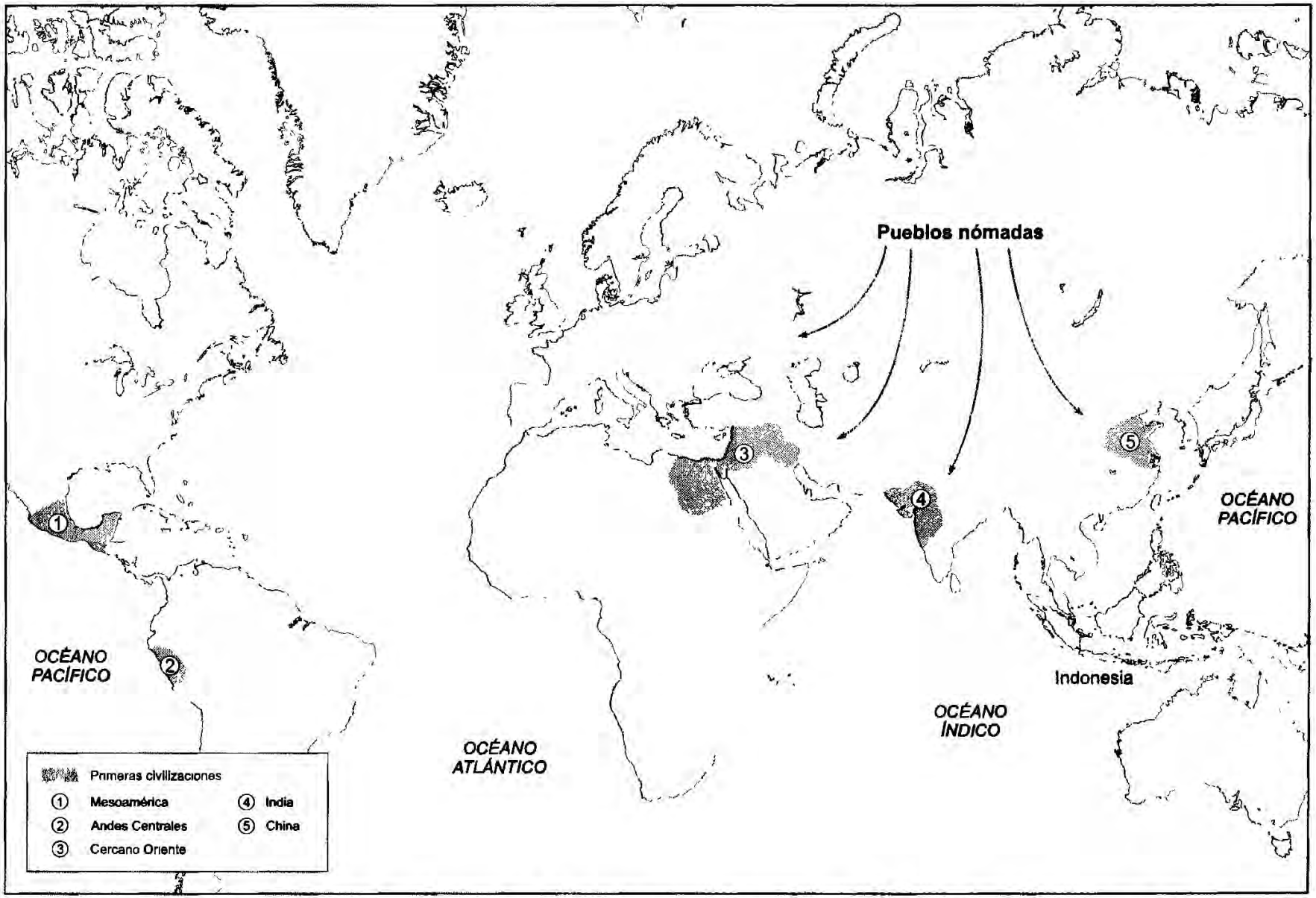
La Revolución agrícola se inicia en cuatro centros originarios destacándose los siguientes cultivos y animales domesticados:

a. **Cercano Oriente** (Egipto, Siria, Irak), 10 000 a.n.e. Trigo, cebada, lentejas, guisantes, cabra, oveja.
b. **Sudeste asiático** (China e India), 7000 a.n.e. Arroz, mijo, cerdo.
c. **Mesoamérica** (México), 7000 a.n.e. Maíz, calabaza, melón, algodón, chihuahua (perro), guajolote (pavo).
d. **Andes Centrales** (Perú), 7000 a.n.e.: Fréjol, ají, pallar, llama, cuy.

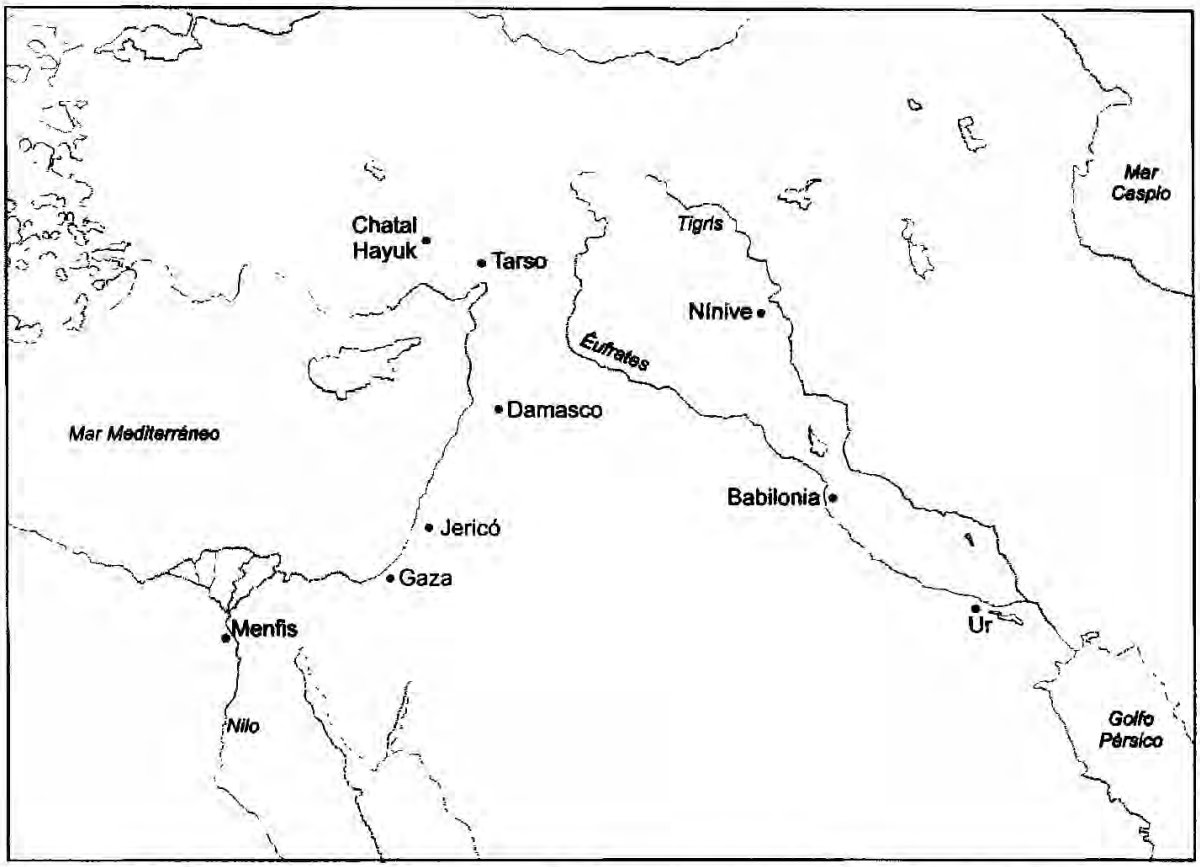
Luego, se desarrollan los centros de adaptación, que son zonas de influencia de los centros originarios donde también recibieron el conocimiento de la agricultura y la ganadería. Tenemos, por ejemplo, el caso de Europa central y oriental (Yugoslavia, Rumania), Norteamérica, entre otros.

Se produce un gran desarrollo tecnológico, como la preparación del terreno, y se utiliza nuevos medios de producción como el hacha, el azadón (especie de palo para remover la tierra) y, para la cosecha, la hoz; en el caso peruano surge la chaquitaclla (durante el Formativo Andino), se implementa el uso del abono, asimismo, se utiliza a los animales (bueyes) como medio de tracción en los campos. También se produce el desarrollo de técnicas hidráulicas y sistemas de irrigación, dejando poco a poco la agricultura de secano, es decir, aquella que se beneficia de las lluvias.

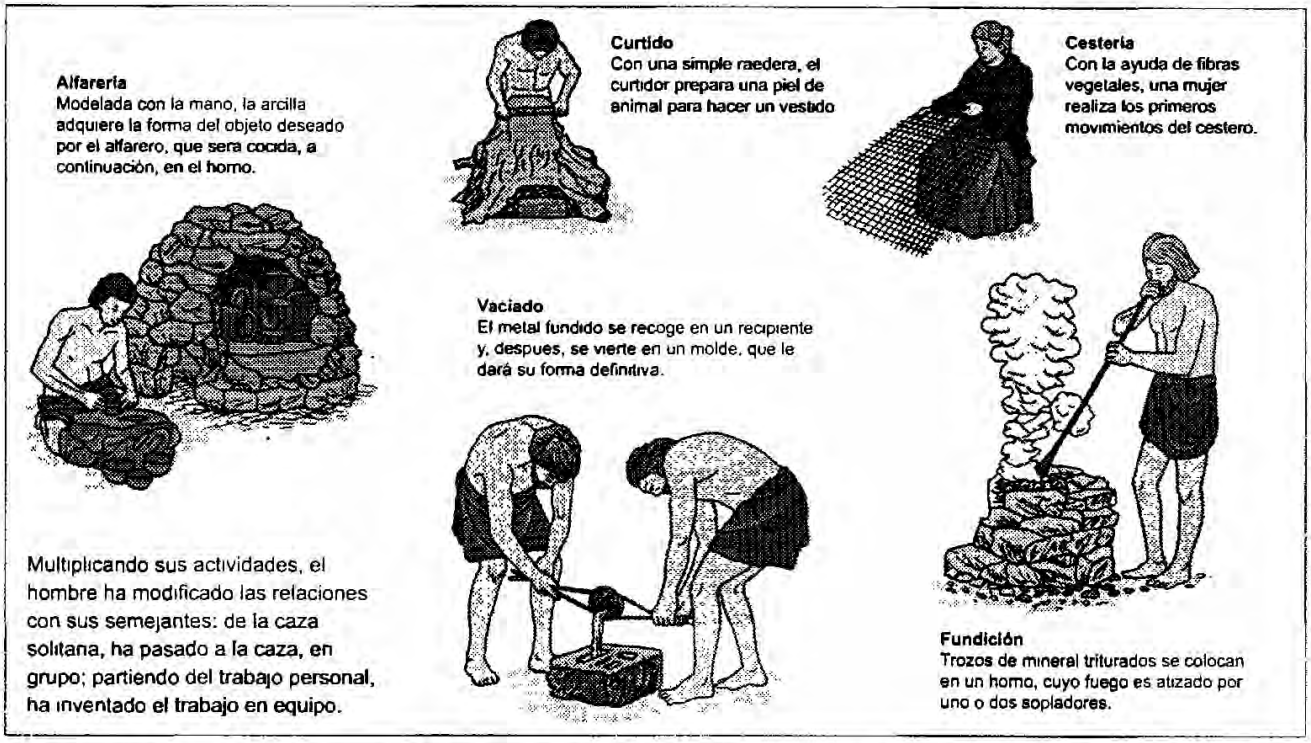
Los centros originarios son el punto de quiebre de la economía de subsistencia del hombre paleolítico, para lograr dar paso a lo que sería más adelante el surgimiento de las primeras civilizaciones (sociedades complejas en los centros mencionados anteriormente).



La Revolución neolítica crea condiciones para la descomposición de la Comunidad Primitiva, y con ello aparecen las primeras civilizaciones; sociedades que presentan diferenciaciones, imponiéndose los dominantes a través de Estados propiamente establecidos. En el mapa se localizan los cinco centros originarios sedes de las primeras civilizaciones del mundo antiguo.



El Cercano Oriente (la Media Luna Fértil) viene a ser el primer centro originario en aparecer; es decir, el territorio donde se dieron, por primera vez, las condiciones para la Revolución neolítica.



El proceso de sedentarización surge como resultado de la aparición de una economía autosuficiente. Esto implica que las tribus construyan pequeñas aldeas donde vivirán de forma estable, desarrollando una serie de actividades artesanales.

El arte y la técnica se complementan en este proceso. Confeccionar herramientas para elaborar con ellas otras herramientas se fue incrementando progresivamente, derivando en una sucesión de técnicas, instrumentos, medios, moldes y la división especializada de oficios.

5.3. CONSECUENCIAS

La Revolución neolítica trajo grandes cambios en la sociedad; producto de las grandes transformaciones económicas y sociales que implicó, se dan consecuencias, entre estas destacan:

5.3.1. El excedente productivo

Al desarrollarse la agricultura surge el excedente productivo, resultante, esencialmente, del desarrollo de las fuerzas productivas, donde la tierra es objeto de trabajo, las herramientas son instrumentos de trabajo y el conocimiento y la energía del hombre son fuerza de trabajo. Los pueblos, desde antes, ya tenían que guardar productos que podían utilizar en periodos posteriores, puesto que, antiguamente, solo se producía para satisfacer las necesidades de subsistencia; en cambio, ahora, merced a la capacidad productora del hombre, ya existen excedentes, los que se podrán acumular y comercializar.

5.3.2. El sedentarismo

Los grupos humanos dejan de ser nómades para establecerse de manera definitiva en un lugar determinado al que considera como suyo. Este proceso fue influenciado de forma determinante por la Revolución agrícola hace diez mil años, la agricultura permitió que la tribu se "detuviera" para cuidar de los sembrados y la domesticación de animales.

5.3.3. La propiedad privada

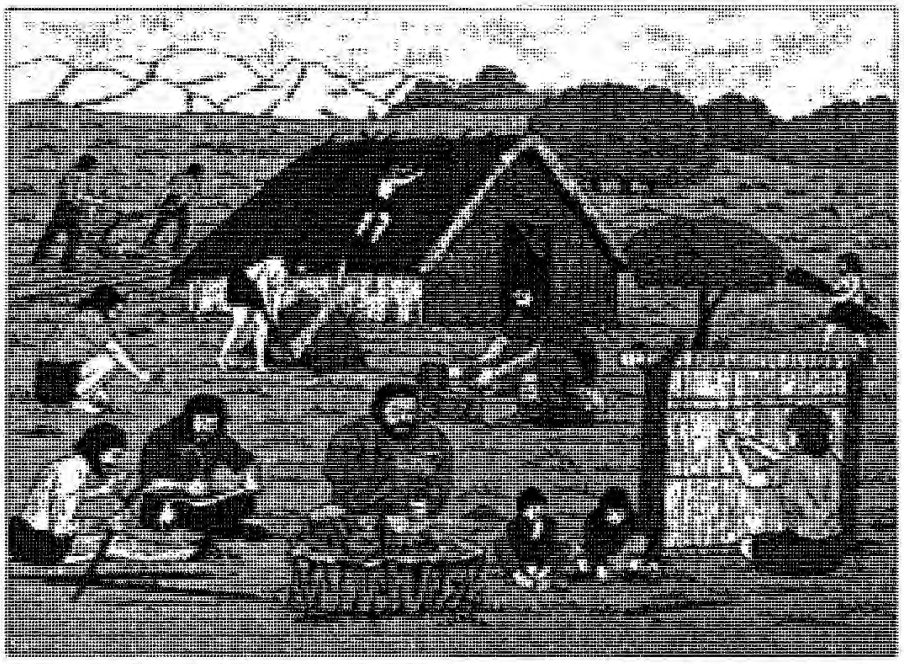
Muchos autores están de acuerdo en que con la propiedad privada aparece el robo. Konstantinov escribió: ... *la sociedad primitiva no sabía lo que era el robo, pues no conocía la propiedad privada...* [12]

La propiedad privada es también otro elemento resultante del desarrollo social y es la base para el inicio de la diferenciación social, ya que un sector de la sociedad, que logró apoderarse de esos excedentes, monopoliza esos bienes y también las tierras cultivadas, surgiendo la propiedad privada. Asimismo, del sector de ganaderos, una parte de estos se apoderaba de pastizales y animales, a los que aumentará la producción, pero con fines de acumulación privada con desventaja para el resto, los no propietarios.

[12] KONSTANTINOV, F. V. *El Materialismo histórico*. México D. F.: Editorial Grijalbo. 1966, p. 169.

5.3.4. El comercio y la artesanía

Posteriormente, surge el intercambio de productos mediante el trueque, esto se constituye en la tercera división social del trabajo, donde, a consecuencia de la especialización del trabajo en comunidades agrícolas y pastoriles (primera división social), los excedentes se incrementan y permiten un intercambio. La producción artesanal (segunda división social) es producto del desarrollo de nuevas actividades económicas, producto de nuevas necesidades que derivaron de la Revolución neolítica como la cerámica, para almacenar excedentes, y la textilería, para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Estos comerciantes y artesanos se van asentando cerca de las grandes construcciones públicas o administrativas, surgiendo la Revolución urbana.



La Revolución neolítica permitió el desarrollo de una economía autosuficiente, el sedentarismo y la organización social a través de la tribu. En la imagen, una sociedad tribal realizando una serie de labores económicas.

5.3.5. Las clases sociales

Las clases sociales surgen como consecuencia de la descomposición de la Comunidad Primitiva y son consecuencia directa de la paulatina concentración de la propiedad privada, tanto de excedentes como de medios de producción. A medida que se diversificaban las actividades económicas, los medios de producción también se acrecentaban; por consiguiente, fue aumentando la cantidad de población directamente vinculada a la producción, diferenciándose las clases, pues, al agricultor y al pastor, se suman ahora los orfebres, ceramistas, arquitectos, tejedores, etc.

Para ello, los primeros sectores sociales que lograron esto lo hicieron sobre la base del conocimiento de la naturaleza, lo cual se explica por el largo periodo de contradicción hombre-naturaleza; estos fueron **los sacerdotes**.

Estas actividades implicaban una especialización de determinado sector de la población en una actividad que limitaba una cantidad creciente de excedentes, pues, para especializarse se requiere una inversión de tiempo que el artesano ya no utilizaba para producir alimentos.

¿Qué es una clase social? Siguiendo un criterio socioeconómico, podríamos decir que es un grupo de personas, que ocupan un lugar en el proceso productivo; es decir, o se es dueño de los elementos que sirven para la producción o se es desposeído (no propietario). En función a ella se determina el lugar que ocupa un grupo humano en la sociedad: dominante, si se es dueño del excedente, los recursos y las herramientas; dominado, si no se tiene posesión de excedentes o de los medios en el proceso productivo.

El sector que había logrado tener propiedades se aprovechó de pobladores que no lograron una propiedad, obligándolos a trabajar sus tierras; es así que surge una clase que trabaja y otra que vive del trabajo ajeno; es decir, aparecen grupos con desigual condición de vida. El sector que no participa directamente de la producción se dedica a dirigir las tareas agropecuarias; tenía el tiempo necesario para poder observar la naturaleza y los astros, a cuyos conocimientos astronómicos, técnicos, etc. le dieron un carácter sobrenatural.

5.3.6. Las tribus

Asimismo, en este periodo surgen formas de organización más complejas como las tribus, que eran agrupaciones de clanes agrícolas y sedentarios gobernados por una asamblea de ancianos, los patriarcas de sus respectivos clanes. Las costumbres y las reglas que servían de "moral" y guía a los miembros de las tribus eran rezagos de la sociedad comunitaria. A medida que la división en clases sociales se hacía más aguda, el régimen, basado en el prestigio grupal, se debilitaba; igualmente, las delegaciones por clan perdían autoridad, desplazadas por un eje cada vez más permanente y aislado de la producción.

5.3.7. La división social del trabajo

Esta división consiste en que una parte de la sociedad se va especializando en una determinada actividad económica, y ello es un proceso gradual que facilita el mayor conocimiento de recursos, técnicas y herramientas.

¿Cuáles son sus causas? La causa fundamental es el desarrollo de los mayores conocimientos de la naturaleza y los recursos, así como también las necesidades del ser humano de incrementar la producción.

¿Qué permitió la división social del trabajo? Esta división permitió aumentar la producción debido a una mayor especialización, con la consiguiente mejora de las herramientas, técnicas y mayor conocimiento de la naturaleza y sus recursos. Este mayor conocimiento permitió un aumento de la producción que podría convertirse en excedente, al consumir lo necesario, pero guardando el resto.

Asimismo, el conocimiento sobre la naturaleza y los mayores excedentes son las condiciones necesarias que explican la diversificación de las actividades económicas.

La diversificación de las actividades económicas, la especialización y el mayor excedente son las condiciones que explican el desarrollo del intercambio y del comercio.

PROCESO

5.4.1. Primera división social del trabajo

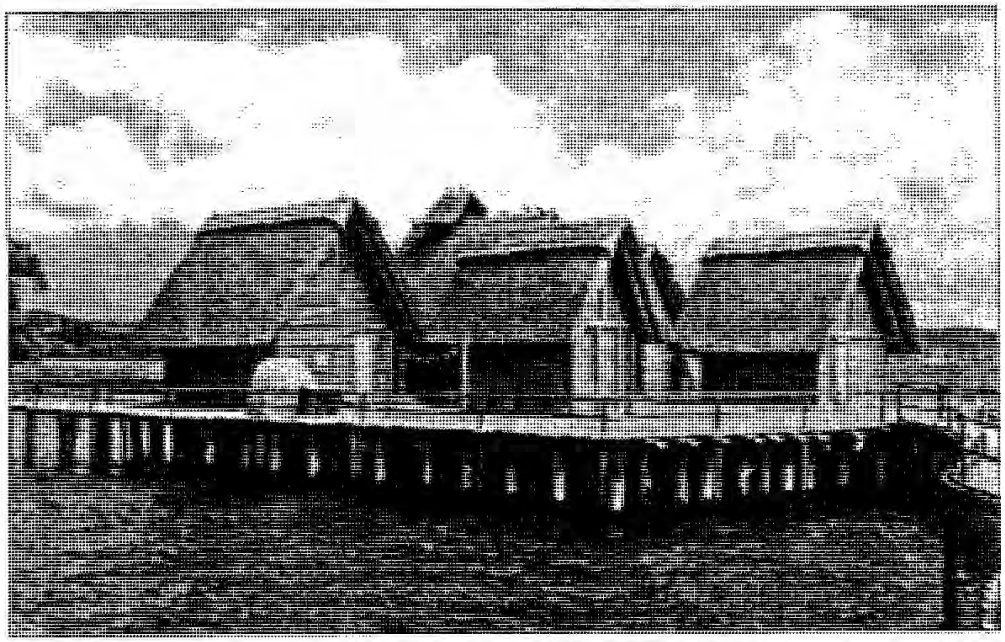
Cuando el hombre inició el desarrollo de la agricultura y la ganadería, se organizaron asentamientos estables (sedentarismo), pero, a la vez, dentro de las comunidades que inicialmente desarrollan ambas actividades, se inició un proceso de especialización que significará la especialización de unas comunidades para la agricultura y otras para la ganadería. ¿Qué explica esto? La mayor especialización que permitió una progresiva domesticación de especies vegetales, especialización en el cultivo de determinadas plantas, viñedos, fruticultura, etc. No solo ello, sino también el cultivo con fines de transformación, obtención de vino y aceite de olivo. En el caso de animales, se domesticó una mayor variedad, inclusive ya se da el uso del abono y la tracción animal.

Con este proceso la vida de los antiguos hombres cazadores del paleolítico se orientó a nuevos oficios, sea agricultor o pastor. Podía convertirse en especialista en criar cerdos, en hacer pastar ovejas, en cultivar cebada, etc.

5.4.2. Segunda división social del trabajo

La diversificación de las actividades agrícolas y ganaderas implicaba un desarrollo de las herramientas, por lo que la piedra empezó a ser reemplazada por el metal (cobre, bronce, hierro); esto permitió que surjan los orfebres (especialistas en el trabajo de metales), lo que a su vez significó un desarrollo de la actividad minera, y el uso y descubrimiento de otros metales como el oro y la plata (Edad de los Metales). El aumento del excedente generó la necesidad de tener sistemas de almacenamiento, surgiendo la cerámica con jarras elaboradas por los alfareros. El conocimiento de fibras vegetales y la necesidad de protección, como de una población creciente, hicieron posible que un sector de la población se especializara en el tejido (tejedores). El sedentarismo, así como la

necesidad de proteger el ganado y la tierra cultivada, condicionaron la construcción de habitaciones estables con el uso de piedras o adobe, surgiendo la arquitectura. En resumen, la segunda división social del trabajo implicó una mayor especialización, es decir, la de los artesanos.



Los palafitos son las primeras viviendas lacustres que aparecen, y expresan el desarrollo del sedentarismo producto de la Revolución neolítica. En la imagen, palafitos de la actualidad.

5.4.3. Tercera división social del trabajo

Esta división social, que tiene como característica el desarrollo del comercio, se explica por las siguientes condiciones:

- La mayor producción de excedentes, debido a la especialización agrícola, ganadera y artesanal.
- La especialización en determinadas actividades, que hizo necesario el desarrollo del intercambio de poblaciones y grupos cada vez más especializados. Estos grupos fueron los comerciantes, quienes con el desarrollo del intercambio, y para facilitarlo, utilizan la moneda. Para posibilitar el comercio a grandes distancias se utiliza animales de carga como el onagro (asno salvaje), en Mesopotamia, y la rueda aplicada al transporte.

5.4.4. El Estado

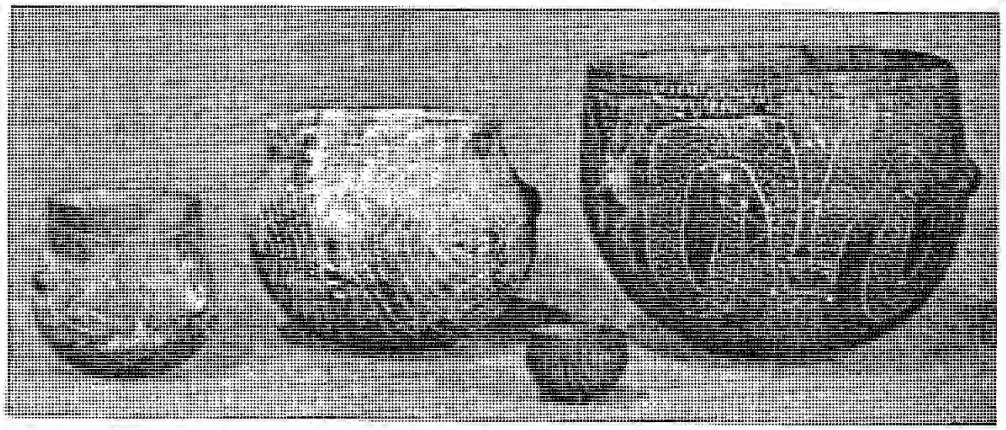
Asimismo, surgen los primeros conflictos sociales o lucha de clases, y el sector dominante, para defender sus intereses, utiliza una institución que la defienda. Esta organización es el Estado que con normas religiosas, primero, y después, a medida que se acrecienta la contradicción, utiliza normas jurídicas que van reglamentando la vida y acción de la clase

dominada; y, si esa clase viola esas normas del Estado, recibirán una sanción mediante la fuerza represiva que es ejercida a través de las instituciones del Estado, como son el ejército, la cárcel o el derecho a privar a la persona de la libertad, convirtiéndola en esclavo.

También se inician los conflictos bélicos entre las tribus, que inicialmente se enfrentan por el control de las tierras necesarias para la agricultura, ganadería; y luego, por controlar a los seres humanos, surgiendo, entonces, la sociedad esclavista.

5.4.5. La cerámica

La arcilla es un elemento natural que el hombre podía utilizar y dar forma a su antojo, pero esta no se utilizaba tal como se encuentra en la naturaleza, sino que el hombre, gradualmente, para darle mayor resistencia, la mezclaba con arena o paja picada, surgiendo así ladrillo (Mesopotamia). Los inicios de la cerámica se conocen como alfarería, lo cual implicaba hacer un objeto de arcilla y dejarlo secar libremente por el calor solar.



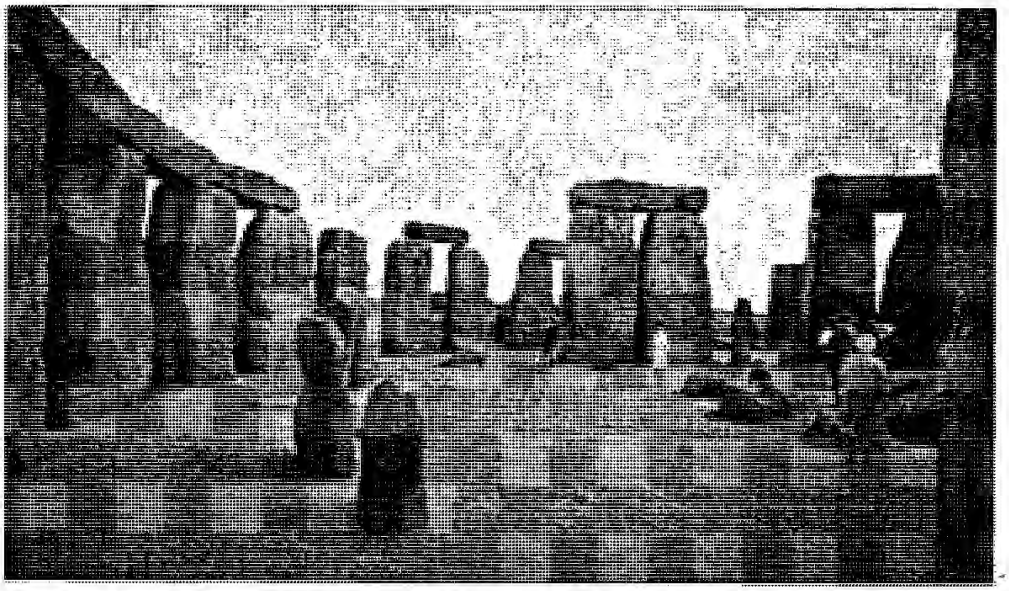
Producto de la descomposición de la Comunidad Primitiva, aparecen los excedentes económicos que permiten, a su vez, el desarrollo de la división social del trabajo; entre ellos cabe destacar la importancia de los artesanos que, poco a poco, se van especializando.

Pero para hacer la arcilla más resistente al agua y al tiempo, el hombre inició una etapa de cocimiento de la arcilla a más de 600 °C; solo cuando se logra esto, se puede hablar de una cerámica propiamente. Es considerado por muchos estudiosos que la cerámica más antigua data del 6500 a.n.e., y fue encontrada en Chatal Hayuk, en Anatolia (Turquía). Un elemento que facilitó el trabajo de la arcilla es el torno, y implicando el uso de la rueda, ya no solo como elemento de transporte, sino como elemento productivo.

Las primeras cerámicas son siempre monócromas y de cocción defectuosa al aire libre o en hornos de escasa temperatura, pero a partir del estadio de Tell Hassuna (Irak), aparecerá decorada con pinturas organizadas en temas geométricos de bandas, triángulos, zig-zag, elementos que evolucionarán y

darán entrada a un momento posterior a la llamada cerámica de Samarra (Irak) antecesora del periodo de Tell Halaf (Irak), que representa la unificación cultural de una gran área del Próximo Oriente.[13]

La elaboración de la cerámica llega a un punto de mayor desarrollo tal como se encontró en Samarra (Irak), donde, en la parte externa de la cerámica, se pintaban figuras de hombres y animales, y se utilizaban colores que iban desde el rojo al pardo y el negro sobre un fondo amarillo.



Estas grandes construcciones de piedra tenían como objetivo rendir culto a una serie de divinidades que el hombre del Neolítico relacionaba como un elemento de apoyo para que pueda conseguir sus alimentos. Construcción megalítica que también sirvió de observatorio astronómico para determinar, principalmente, la posición del Sol. En la imagen Stonehenge (Inglaterra).

6 LA REVOLUCIÓN URBANA

6.1. CONCEPTO

Como consecuencia de la Revolución neolítica surgen los primeros asentamientos humanos, que, con el tiempo, al crecer y tener una función de dominio y planificación, se convierten en las primeras ciudades; aquí es donde se materializa la segunda división social del trabajo, lo que implicaba, dentro de esta, una gran producción artesanal dirigida por los sectores dominantes que se extiende sobre el resto de la población, esto se hace evidente en comunidades agrícolas y pastoriles.

[13] PERICOT, Luis. *La humanidad prehistórica*. Madrid: Salvat Editores, 1969, p. 11.

ORIGEN Y PROCESO

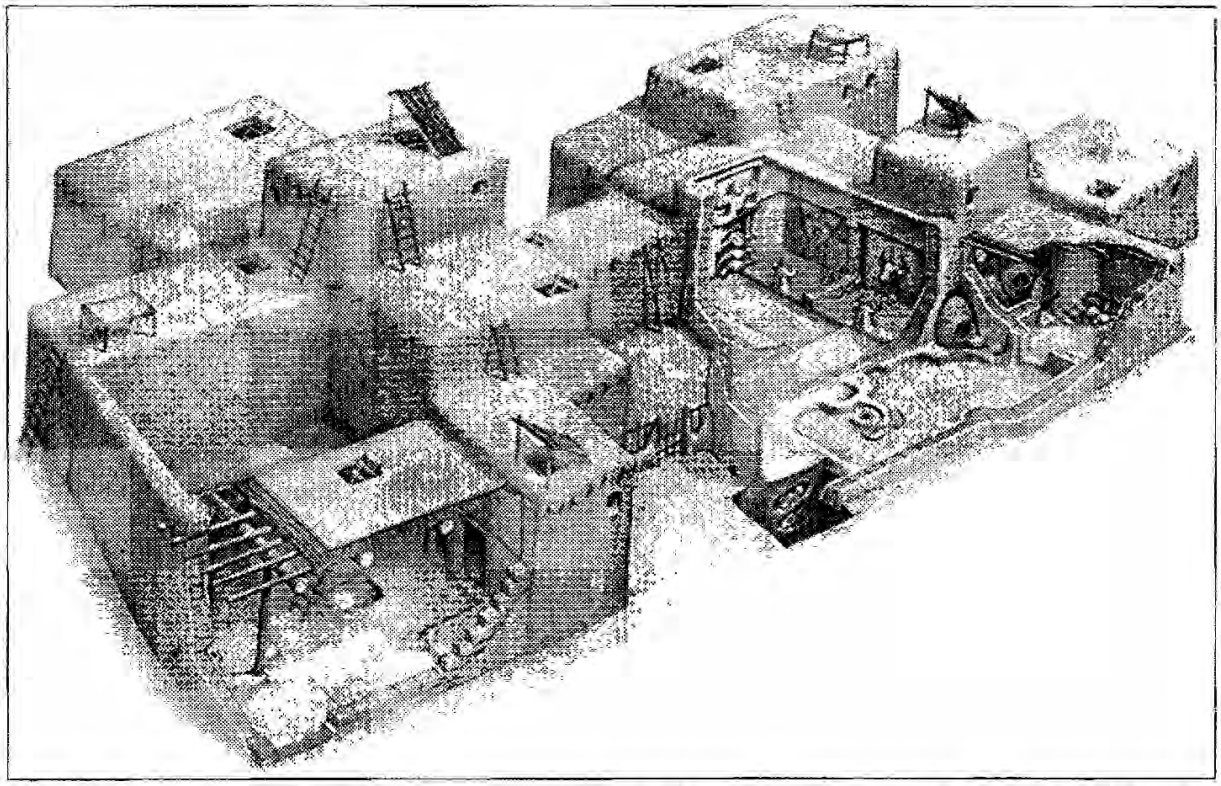
Al surgir la agricultura y la ganadería aparecen también el excedente productivo, la propiedad privada, las clases sociales, y se inicia la primera división social del trabajo; es decir, si durante el Paleolítico había predominado la división natural del trabajo, ahora, en función al desarrollo alcanzado por la sociedad (nuevas técnicas de producción y el monopolio de herramientas y excedente), se produce la división en agricultores y ganaderos, lo cual generó las condiciones para desarrollar el trueque entre las comunidades de las aldeas.

Se desarrolla, posteriormente, la segunda división social del trabajo como consecuencia del mayor nivel de excedentes y la mayor especialización de los artesanos aldeanos. Surge un sector de artesanos especialistas que dejaría de participar en la producción directa de alimentos para pasar a otro tipo de producción; por ello, se inventó el oficio de tejer, que data de esa época, y que permitió confeccionar telas y vestidos de lana. Posteriormente, se aprendió a fundir el mineral metálico: el cobre, el hierro, y a fabricar instrumentos, armas y utensilios. Ahí tenemos a nuevos actores sociales que vivirán en las ciudades.

Con el desarrollo de la artesanía, y a la cada vez especializada división social del trabajo, se produce la necesidad de intercambiar estos productos. Surge la actividad comercial, y un sector de personas que se dedicarían a comprar productos de los agricultores, artesanos y ganaderos. Aprovechándose del aislamiento y la especialización de los productores, se dedican a vender dichos artículos, logrando ingresos económicos; este sector sería el de los comerciantes. Por otra parte, el crecimiento de la producción mercantil y de la circulación monetaria dio como resultado que, para incentivar en la población la compra de mercancías, los comerciantes más ricos crearán los préstamos, y, con ellos, el interés y la usura. Todo este proceso implicaba cambios en la relación ciudad-campo, donde finalmente este último quedará supeditado a la ciudad, políticamente (controlado y administrado según los requerimientos de la ciudad), socialmente (ya que los dominados, en su gran mayoría, serán agricultores y pastores, además de tributarios) y económicamente (el campo provee a la ciudad de tributos, producción y fuerza de trabajo, como los artesanos).

Con el desarrollo de la Revolución neolítica surgirá un sector de privilegiados que ejercerá el control de la sociedad; serán los sacerdotes, que se dedicaban a la astronomía, la hidráulica, el shamanismo. Se ubicaban en los grandes templos y palacios, y desde estos lugares ejercían el gobierno y el monopolio del poder. Posteriormente, el sector de artesanos y comerciantes se comienza a concentrar alrededor de los templos y palacios, lográndose desarrollar mercados donde se acercaban compradores y

vendedores de diversas aldeas. Posteriormente se desarrolló el comercio internacional, esto trajo como consecuencia el desarrollo de grandes centros poblados que se convertirían en las grandes ciudades, núcleo del poder de los Estados esclavistas.



Chatal Hayuk es considerada como una de las primeras ciudades que aparecen en el Próximo Oriente (Turquía). Teniendo nueve mil años de antigüedad, esta ciudad llegó a albergar cinco mil habitantes. En la imagen se observa la complejidad de su composición.

¿QUÉ ES UNA CIUDAD?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la ciudad es un fenómeno histórico, producto del desarrollo social, porque es consecuencia de la Revolución neolítica, del desarrollo del comercio y las artesanías, lo cual implica una división de la sociedad no solo en sectores especializados, sino en clases sociales; por ello, la ciudad está ligada al aspecto social.

Pero, veamos qué conceptos dan algunos destacados intelectuales sobre ciudad:

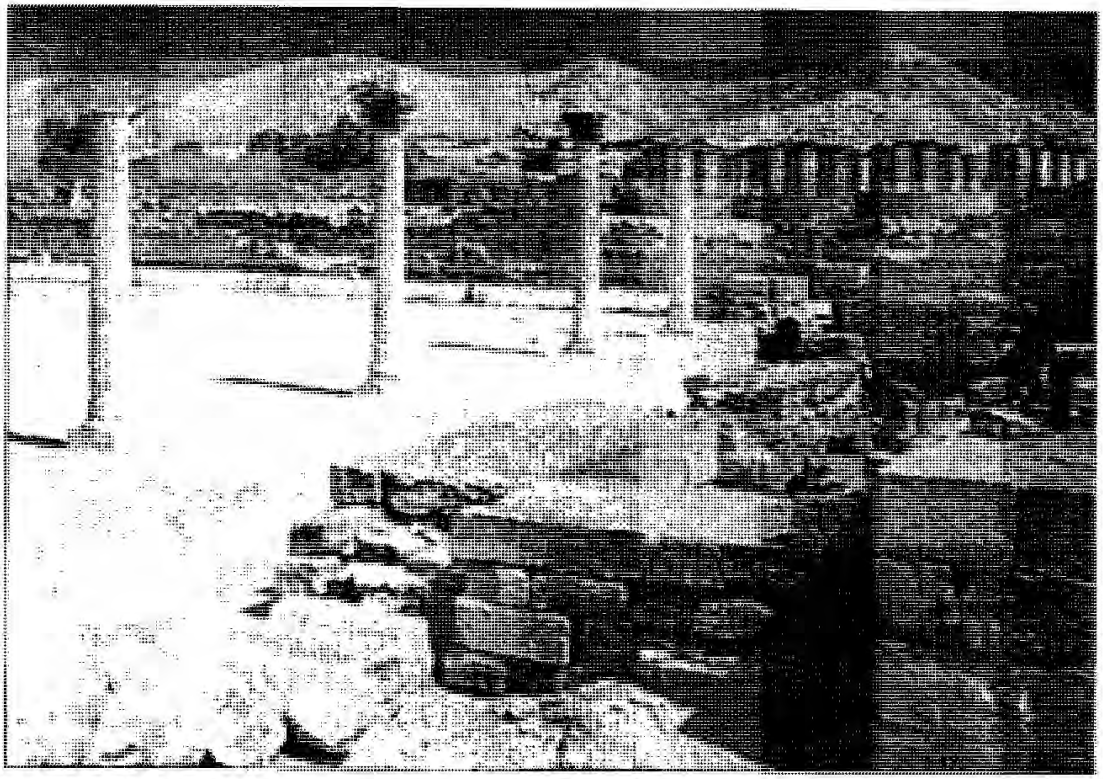
- Masson: *La ciudad es una población fortificada, centro de una región agrícola pero también centro de una producción artesanal y del comercio, tanto interior como exterior... Es un lugar de concentración de población, de instrumentos de producción que cumplen funciones comerciales artesanales y regulativas.*

- Drakonov: *Ciudad es el centro de la región poblada adyacente, ciudad como centro de la región en el aspecto económico y la ciudad como centro de la región en el aspecto político, como centro de la concentración de la jerarquía y como centro de residencia de la administración estatal.*
- Canziani: *La ciudad es un fenómeno físico ambiental que tiene su origen en la aparición de un conjunto de personas que se separan de la producción directa en el campo y se reúnen en torno a un nuevo centro de trabajo que es la base de lo que progresivamente se convertirá en ciudad ...*
- Guliaev: *La ciudad es un lugar poblado grande que servía de centro político, administrativo, de culto y económico de una determinada región adyacente.*

Para definir una ciudad se ha utilizado dos enfoques:

a. **Enfoque económico**. Cuando la mayor parte de la población se dedica a la agricultura y ganadería (trabajo productivo directo), mientras que en la ciudad habita la burocracia.

b. **Enfoque funcional**. Cuando se toma en cuenta la función de la ciudad como centro de funciones especializadas respecto a una región más amplia (administración, artesanías).



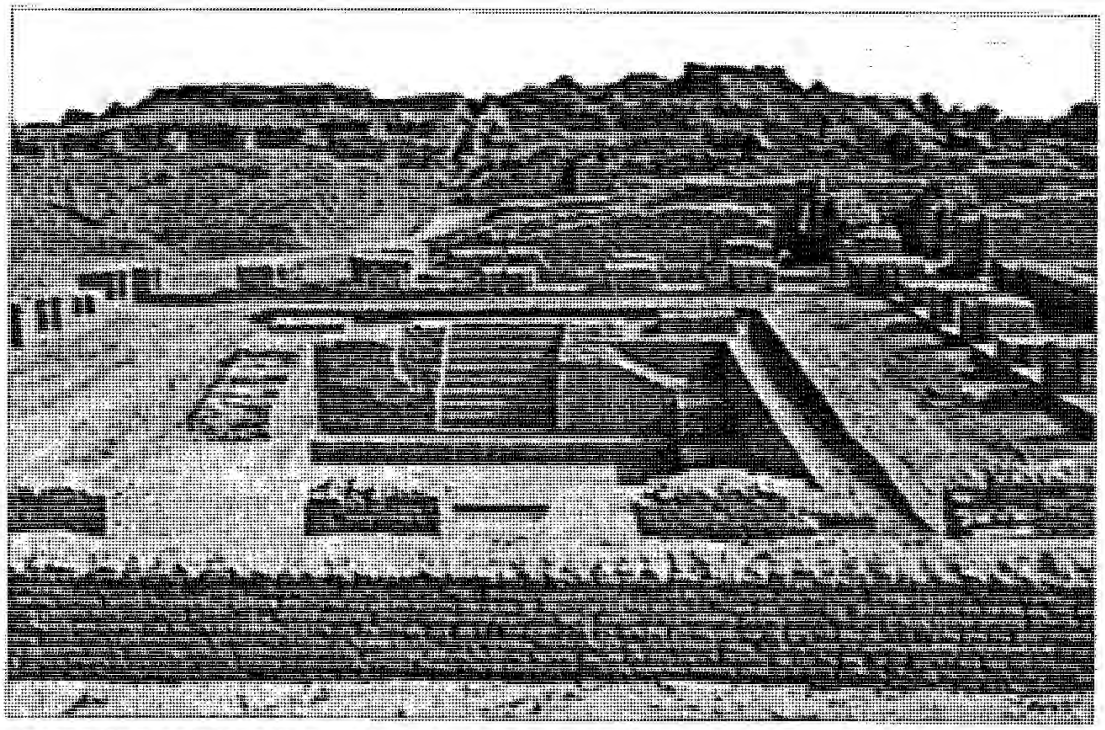
La ciudad de Jericó fue habitada desde el año 8000 a.n.e. y es considerada como una de las primeras en aparecer en la historia de la humanidad.

Creemos que, para definir una ciudad, se debe utilizar los dos enfoques, porque son complementarios. En el proceso de formación de la ciudad, la mayor parte de población se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas, y un pequeño sector de la población a dirigir las actividades laborales de pastores, campesinos y artesanos, el gobierno de la región y las actividades religiosas. Asimismo, la ciudad cumple funciones económicas no agropecuarias, es decir, actividades diferentes que la aldea, por más grande que sea esta.

Siguiendo la explicación, definimos la ciudad de la siguiente manera: *Es el espacio económico donde se centraliza el excedente de producción y se dirigen las funciones administrativas, políticas, religiosas y militares, separado y diferenciado de los centros de producción directa de alimentos.*

Según Gordon Childe, las evidencias arqueológicas de una ciudad eran:

- Existencia de templos o palacios, que evidencia el centro desde donde se dirige el espacio económico.
- Separación de los centros administrativos y las viviendas populares.
- Existencia de sepulcros de la élite.
- Existencia de murallas que cercan el centro administrativo.
- Depósitos donde se concentra el excedente.



Mohenjo Daro, en la India. Expresa el desarrollo de la Revolución urbana, con ello, también, la división entre el campo y la ciudad. La India es considerada como centro originario.

Este proceso, llamado Revolución urbana, se inició en el 3500-3000 a.n.e., en el Cercano Oriente (Mesopotamia, en el valle del Sumer), luego en el valle del Nilo (Egipto) y, luego, en la India (Mohenjo-Daro y Harappa), como también en Mesoamérica y los Andes Centrales.

Según Gordon Childe, la Revolución urbana se inició en el sur de Mesopotamia (Sumer, Uruk, Ur Eridú, Erech, Lagash, Larsa Sarupack) y en el norte; posteriormente, surgen Acad, Kish, Jemdet, Marí.

6.3.1. Premisas de la Revolución urbana

- Desarrollo de las fuerzas productivas que permiten mayor producción.
- Profundización de la división social del trabajo, que conllevó a una especialización, y la consiguiente separación de la sociedad entre los productores directos y los no productores, estos asumen funciones de dirección.
- Cambio en las relaciones de producción, de comunitarias a desiguales y de explotación, lo cual implica la existencia de clases sociales.

6.3.2. Primeras ciudades

- Jericó (Jordania), 12 000 a.n.e. Situada en un oasis en medio del desierto. Llegó a ser una zona de agricultores iniciales, con cuatro-cinco hectáreas y dos mil habitantes. Las primeras casas eran de adobe, redondas y medio subterráneas. Hacia el año 8000 a.n.e., la gente de Jericó construyó la primera muralla del mundo (2 m de ancho y 3,5 m de altura), con una torre de 9 m y una fosa de 8 m de ancho y 3 m de profundidad.

  Mil años más tarde se introdujeron nuevos modelos urbanos (suelos pulidos, casas de varios pisos, plantas rectangulares, nuevos tipo de adobe). Existió gran desarrollo del comercio de sal, betún, obsidiana, conchas y piedras preciosas.
- Chatal Hayuk (Turquía), tuvo trece hectáreas de extensión y quizás cinco mil habitantes, los cuales vivían en casas rectangulares, edificadas una al lado de otras y sin calles, pero separadas, a veces, por patios. No tenían puertas y se ingresaba por los techos; las paredes eran de adobe con un solo piso, los tejados planos, porque no llovía.
- Jarmo (Irak), 8000 a.n.e.
- Otras: Ur, Uruk, Erech, Eridú, Lagash.

7 DESCOMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PRIMITIVA Y EL TRÁNSITO AL ESCLAVISMO

La Revolución agropecuaria desarrolló la producción autosuficiente de alimentos, basada en la agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio. Se la considera primera revolución de la humanidad, y, con ella, entra en descomposición la Comunidad Primitiva; generándose las bases de un nuevo modo de producción: el Esclavismo.

El poder de las ciudades, y de los Estados, determinó que se concentrara, también, la producción de armamentos y de metal, que beneficiaba al sector dominante, porque le sirve para la expansión y la represión, iniciándose lo que se conoce como la Edad de los Metales, un periodo de elaboración de armas aplicando la metalurgia.

El antiguo sistema colectivista quedaba caduco. Las bandas de cazadores y recolectores no tenían oportunidad de seguir conservando su régimen, puesto que, sus actividades económicas resultaban improductivas frente a la novedosa agricultura y ganadería. De igual manera, las tierras se convertían en propiedades que limitaban el accionar de los pocos que sobrevivían, estos no pudieron evitar caer en los dominios de los dueños de ganados y de tierras. Según el mito bíblico, fueron "expulsados del paraíso".

El uso del cobre[14] (Cuprolítico, momento del uso tanto de la piedra como del cobre), un metal maleable que fue reemplazando paulatinamente a la piedra; usado por primera vez en Shanidar, en el Sumer, era fundido y convertido en herramientas. Conforme se especializaba el trabajo agrícola y artesanal, requerían mejores cuchillos, azadones, etc., pero todavía no fue lo suficientemente fuerte para desplazar al uso de la piedra.

Posteriormente, comienza el uso del bronce y se elabora los primeros utensilios, herramientas y armas de este metal, que determina el abandono definitivo del uso de la piedra, ya que el bronce es cuatro veces más duro que el cobre. El bronce fue descubierto por los sumerios, sobre la base de la aleación de cobre y estaño. Los estados que tenían armamentos de bronce se iban consolidando políticamente sobre las aldeas y ciudades-Estados, surgiendo Estados imperiales y esclavistas como de los acadios, egipcios y asirios. Un arma muy poderosa era el carro de guerra y la rueda, inventados por sumerios y escitas.

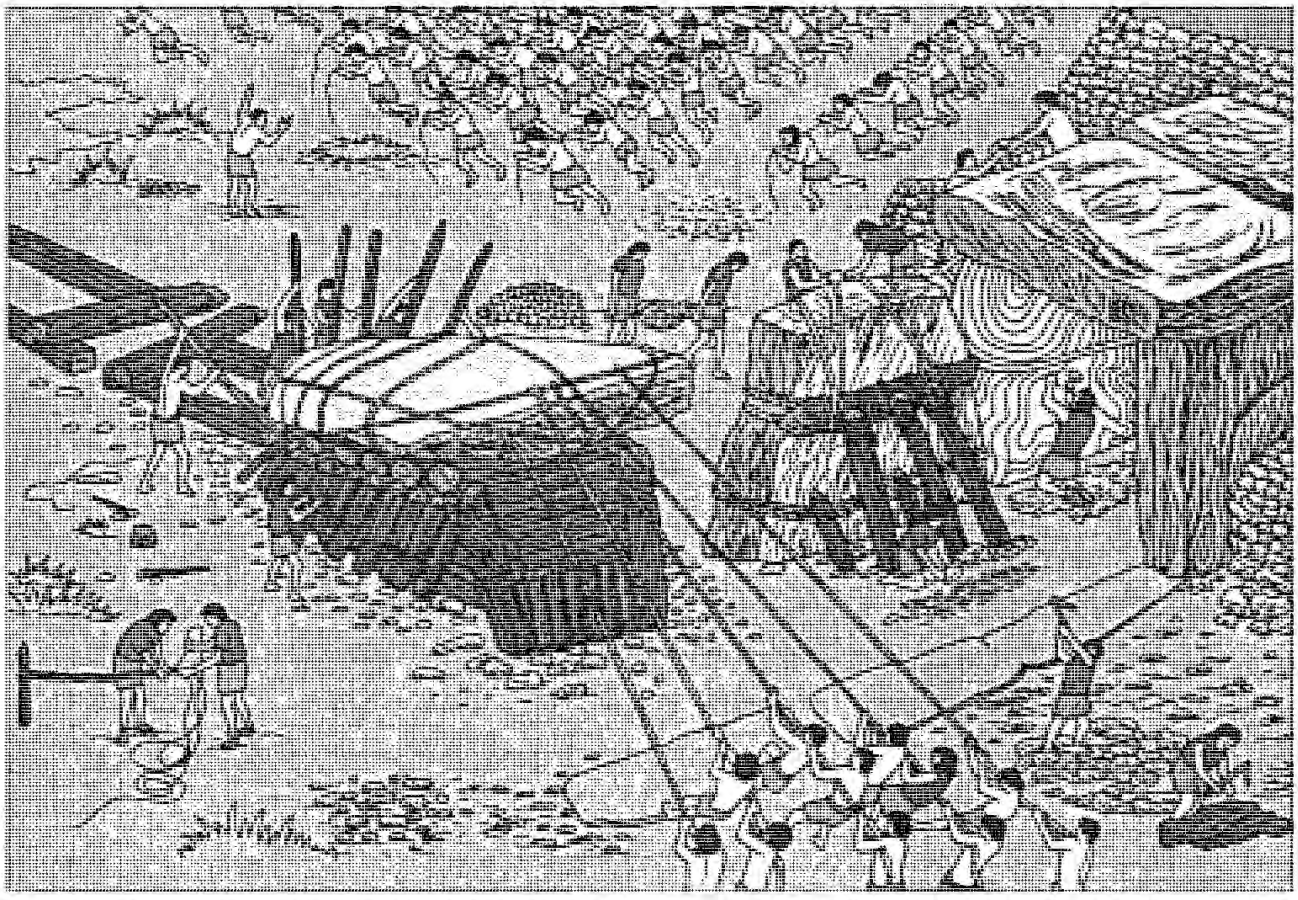
Pero aparecería otro metal mucho más fuerte que el bronce, este sería el hierro y fue usado por los hititas que tenían su capital en Hattusa; fue difundido en Oriente por los mitannis y kasitas, y en Europa, los dorios. El uso del metal (sobre todo mientras más sofisticado) impide que cualquiera pueda obtener armas de metal, de ahí que puede generarse un "monopolio" de parte de los sectores dominantes. En Europa, el uso de los metales es tardío con respecto a Oriente, pues el cobre, el bronce y el hierro fueron descubiertos primero en el Asia. Para el caso de Europa, el trabajo en hierro se divide en:

[14] A la Edad del Cobre también se le conoce con el nombre de Calcolítico, uso de cobre y piedra; Eneolítico, incide en los tiempos iniciales de los metales.

- **Hallstatt (Austria)**. En Europa Central se encuentran cerca de dos mil tumbas, donde se descubre corazas, cascos y espadas, viviendas amuralladas, inhumaciones con ofrendas, trabajos adornados con figuras geométricas y la esvástica.

  La esvástica o cruz gamada es un símbolo que ha aparecido en diferentes pueblos y culturas de la historia, pero alcanzó mayor difusión durante la catastrófica época de predominancia nazi en el s. XX. Esta sociedad fue dirigida por una aristocracia guerrera que dominó parte de Europa en el s. VII a.n.e.

- **La Téne (Suiza)**. Es la cultura de los celtas, cuyo núcleo está en los Alpes; se desarrolló en el s. VI al I a.n.e. Esta sociedad trabajó con el hierro, adornándolo con metales preciosos. Sobresalen, también, las estatuillas de figuras humanas, la cerámica policromada, espadas de hierro y joyas de oro y plata.



En la imagen se observa una reconstrucción hipotética de un megalito, la de Gavrinis. La forma de trabajo es de tipo esclavista; la Comunidad Primitiva se ha desintegrado.

Las guerras se desarrollan con mayor intensidad y los Estados que controlaban armas de hierro y poderosos ejércitos se iban imponiendo sobre otros. Grandes cantidades de prisioneros de guerra eran sometidos a la esclavitud, con ello se consolidaba el Esclavismo y el apogeo de los grandes imperios esclavistas en el mundo antiguo.

La Revolución agrícola-ganadera

La primera revolución que transformó la economía humana dio al hombre el control sobre su propio abastecimiento de alimentos. El hombre comenzó a sembrar, a cultivar y a mejorar por selección algunas yerbas, raíces y arbustos comestibles. Y también, logró domesticar y unir firmemente a su persona a ciertas especies de animales, en correspondencia a los forrajes que les podía ofrecer, a la protección que estaba en condiciones de depararles y a la providencia que representaba para ellos. Los dos pasos se encuentran relacionados íntimamente.

La introducción de una economía productora de alimentos afectó, como una revolución, a las vidas de todos los involucrados en ella lo bastante para reflejarse en la curva de la población. Por supuesto, no se dispone de testimonio alguno de "estadística de población" para probar que haya ocurrido el esperado incremento de la población. Pero es fácil advertir que así sucedió. La comunidad de recolectores de alimentos tenía limitada su magnitud por la provisión de alimentos disponibles –el número real de animales de caza, de peces, de raíces comestibles y de bayas que crecían en su territorio–. Ningún esfuerzo humano, ni tampoco conjuro mágico alguno, podía aumentar esta provisión. En realidad, las mejoras en la técnica o la intensificación de la caza y de la recolección, llevadas más allá de ciertos puntos, producirían la exterminación progresiva de los animales de caza y la disminución absoluta de las provisiones. Y, en la práctica, las poblaciones cazadoras se muestran muy bien ajustadas a los recursos de que disponen. El cultivo rompe, de una vez, con los límites así impuestos. Para incrementar la provisión de alimentos sólo es necesario sembrar más semillas, cultivando mayor extensión de tierras. Si existen más bocas por alimentar, también se tienen más brazos para trabajar los campos.

En todos los antiguos poblados de productores de alimentos de Europa, Cercano Oriente y norte de África, la industria básica es la agricultura mixta; además de cultivo de cereales, criaban animales para emplearlos como alimento. Los animales domesticados para la alimentación no eran muy variados: ganado vacuno, ovejas, cabras y cerdos.

Durante el periodo en el cual se estableció una economía productora de alimentos ocurrió una crisis climática, caracterizada por una tendencia a la aridez, justamente en

esa zona de países subtropicales áridos en donde aparecieron los primeros agricultores y en donde vivían entonces los ancestros silvestres de los cereales cultivados y de los animales domésticos.

Una parte de los animales, al disminuir las precipitaciones anuales, tienen dificultades para sobrevivir. Se congregan, entonces, en los oasis en busca de alimentos y agua. Así, quedan más expuestos que antes a los ataques de las fieras y del hombre, que se ve obligado, por las mismas causas, a frecuentar estos oasis.

De esta manera, los cazadores y sus presas se encontraban unidos en un esfuerzo por eludir las terribles consecuencias de la sequía. Pero si el cazador es al mismo tiempo agricultor, tendrá algo que ofrecer a las bestias hambrientas: el rastrojo de sus cosechas. Una vez almacenados los granos, el agricultor pudo tolerar que los animales muertos de hambre invadieran sus parcelas cultivadas. Estos estarían demasiados débiles para huir, demasiados flacos para que valiera la pena matarlos para servir de alimento. En lugar de eso el hombre pudo estudiar sus hábitos, ahuyentar a las fieras que podían devorarlos y, tal vez, incluso ofrecerles alguna cantidad de grano que sobrara de sus provisiones. Las bestias, por su parte, deben haber crecido mansamente y se acostumbraron a la proximidad del hombre. Si el hombre se dio entonces cuenta de la ventaja de tener un grupo de estas bestias medio mansas rondando en las cercanías de sus viviendas, como una reserva de caza, pudo encontrarse en la vía de la domesticación.

En un principio los animales domésticos sólo se utilizaban como reservas de carne; más tarde se descubrieron otros usos, como el abono, la leche y como animal de tiro.

CHILDE, Gordon. *Los orígenes de la civilización.*
México D. F.: Fondo de cultura económica, 2da. edición, 1992.

La urbe

En efecto, según Carlos Marx, el aspecto fundamental del tránsito de la Comunidad Primitiva hacia las formaciones clasistas estaba históricamente asociado a la aparición de la ciudad. Este punto de partida permite establecer dialécticamente la negación de la sociedad preclasista y preurbana por una nueva forma de sociedad basada en la ciudad que es el comienzo de la escisión de la sociedad en clases. Este es también el punto de partida de todo el discurso marxista respecto al proceso histórico necesario que había de conducir al capitalismo y a su negación: el socialismo.

Al no intervenir la ciudad y su consecuente social, la división clasista, en el debate de las primeras formas del Estado, el problema quedaba reducido a discutir cambios en la forma de organización en la comunidad de modo **multilineal** y su compromiso con un factor originario de la división social en clases. Es decir, someter a la condición de esenciales los aspectos fenoménicos.

El asumir positivistamente las ideas de Marx sobre las formas precapitalistas de producción, permitió instrumentar un alegato antimarxista que aparentemente enfrentaba a Carlos Marx con Federico Engels y al mismo tiempo al propio Marx contra sí mismo.

La ciudad es un fenómeno físico ambiental, que tiene su origen en la aparición de un conjunto de personas que se separan de la producción directa en el campo y se reúnen en torno a un nuevo centro de trabajo, que esta en la base de lo que progresivamente se habrá de constituir una ciudad. Por lo tanto, la primera gran división en clases está determinada por la aparición de una clase de gentes que por tener una diferente participación en el proceso productivo se escinden de los productores del campo que desde entonces van a formar parte de una clase campesina. Esto fue muy claramente señalado por Carlos Marx, tanto en *El Capital* como en sus otros trabajos, al punto tal que está en el centro de la tesis sobre el origen del Estado y por cierto de la civilización (que viene de *civitas*).

STAINO, Sergio y José, CANZIANI. *Los orígenes de la ciudad: contribuciones para un análisis científico de las transformaciones territoriales*. Lima: Instituto de estudios arqueológicos, 1984.

La Revolución agrícola

El punto de vista tradicional sobre la Revolución Agrícola es que, al término de la última Edad del Hielo, hace 10 000 años, se produjo un brusco cambio global en las pautas de subsistencia humana, desde la recolección y caza a la producción sedentaria de alimentos. El mundo, que en el momento de la revolución sustentaba quizás solo entre cinco y diez millones de personas, se encontraba ya en la senda de la superpoblación: al cabo de 8 000 mil años la población era de 300 millones de personas, y seguía creciendo aceleradamente.

No cabe duda de que el cambio en las pautas de subsistencia introducido por la Revolución Agrícola fue drástico desde todos los puntos de vista, pero el desarrollo de la producción de alimentos y su dominancia final de la vida económica requirió un periodo de tiempo más largo de lo que generalmente se ha supuesto. Hay, por ejemplo, indicios tentadores que apuntan a un cierto grado de control sobre la producción de recursos alimenticios hace 30 000 mil años

Uno de los rasgos más interesantes de la adopción de la agricultura fue su invención, al parecer independiente, en varias regiones distintas del mundo. Se ha identificado tres centros principales desde los cuales, según estudios genéticos, emigró gente llevando consigo su nueva forma de subsistencia. El primero es el centro clásico conocido como "Creciente Fértil": un arco de tierra fértil que discurría por Israel, Jordania, Turquía e Irán; la agricultura se estableció allí hace casi 10 000 mil años. Un segundo centro, fue fundado hace 7 000 años, se localiza en China. Algo más tarde, unos 5 000 mil años atrás, el Nuevo Mundo empezaba a adoptar la producción sedentaria de alimentos, centrada en Mesoamérica.

La cuestión de por qué la producción de alimentos sustituyó a la muy segura y tranquila vida de la caza y la recolección, es objeto de alguna controversia. Como fue un fenómeno mundial, que surgió con independencia en muchas regiones, los prehistoriadores han tendido a buscar respuestas mundiales. La causa más evidente es la del clima, pues el advenimiento de la agricultura, al menos en sus etapas más antiguas, coincidió con un final relativamente brusco de la Edad de Hielo. Gordon Hillman, del University College, en Cardiff, sostiene que los climas más templados habrían dado lugar a la difusión de las gramíneas silvestres desde los bosques abrigados a las estepas abiertas de Oriente Medio. Estas gramíneas, disponibles en gran abundancia, fueron la base de la primitiva agricultura de la región.

El antropólogo norteamericano Richard MacNeish conviene en que los cambios ambientales, desencadenados por los climas posglaciales, también fueron, probablemente, importantes en el origen de la producción sistemática de alimentos en las Américas.

Ha analizado los cambios de vegetación en los valles de Tehuacán, México, y concluye que sus habitantes se habrían visto obligados a modificar las actividades de caza y recolección para incluir quizá el cultivo de plantas.

El periodo posglacial debió suponer cambios realmente importantes, pero, arguye, Mark Cohen, de la State University de New York, en épocas anteriores se habían producido cambios similares; así pues, ¿qué tuvo de especial el cambio de hace 10 000 mil años? La presión demográfica es la respuesta. El crecimiento demográfico durante el milenio transcurrido desde la aparición de los seres humano modernos, alcanzó con el tiempo un punto en el que los grupos locales se encontraban con dificultades para obtener alimento suficiente mediante la caza y la recolección, que requieren que la gente viva en grupos de unos 25 individuos y que cada grupo tenga acceso, como mínimo, a 75 km^2. En consecuencia, la gente empezó a plantar sus propios cultivos alimenticios y a controlar el ganado, lo cual permitirá una densidad demográfica más elevada en una determinada región.

Aunque nadie niega que las densidades de población fueran más altas como consecuencia de la producción sistemática de alimentos, no todo el mundo suscribe que el crecimiento demográfico fuera una causa del paso a la agricultura. Bárbara Bender, antropóloga británica, insiste que los datos simplemente no apoyan el argumento de Cohen, y otros investigadores, entre ellos Kent Flannery, de la Universidad de Michigan, están de acuerdo con ella; Flannery señala que las poblaciones de México, cuando la agricultura empezaba a arraigar, no eran tan grandes como para ocasionar una escasez de alimentos mediante la caza y recolección tradicionales.

Bender, que desarrolla ciertas ideas avanzadas en los años sesenta por el prehistoriador norteamericano Robert Braidwood, aduce presiones culturales, que no externas, como estímulo hacia un nuevo modo de obtener alimento. Las sociedades cazadoras y recolectoras se estaban haciendo cada vez más complejas, señala, como lo atestigua la presencia de artículos comerciales y enterramientos de categoría mucho antes de que se produjera la Revolución Agrícola. Las alianzas y el comercio entre grupos vecinos habría generado presiones para producir cada vez más excedentes de bienes, lo cual, con el tiempo, habría encontrado más eficaz satisfacción mediante una economía sedentaria. No cabe duda de que las alianzas políticas y comerciales adquirieron una gran importancia entre las aldeas, pueblos y ciudades basados en la agricultura, con Jericó como ejemplo principal. Queda por demostrar si estas actividades eran una prolongación de las economías anteriores y un factor causal en la aparición del nuevo orden económico.

LEWIN, Roger. *Evolución humana.* Barcelona: Editorial Salvat, 1986.

Tecnología y economía

El alimento, y las pocas maneras que se emplean para obtenerlo, es el foco de la vida económica entre las bancas primitivas en un sentido mucho más fundamental que en las economías más complicadas. La obtención del alimento es la mayor de las empresas, naturalmente, pero además es una confrontación directa del hombre con la naturaleza. Es decir, no hay grupos especializados que consigan su alimento indirectamente comprándoselo al productor o intercambiando servicios por él. No hay especialización de trabajo de tiempo completo distinta de las divisiones domésticas de edad y sexo que se encuentran en cualquier familia. Entre los pueblos cazadores-recolectores la división de trabajo consiste simplemente en que hombres se dedican a la caza, por lo menos a la caza que se realiza a cierta distancia del campamento. Las mujeres, probablemente a causa del confinamiento relativo a que las obliga la gestación y el cuidado de los hijos, permanecen cerca del campamento, ocupándose de la recolección de los alimentos vegetales y de la caza menor que puede ser fácilmente cogida. Pero esto no significa que la caza de los hombres sea necesariamente de mayor importancia económica que el trabajo de las mujeres.

Un aspecto frecuente del trabajo del hombre es su carácter colectivo o social. El trabajo de la mujer, por el contrario, es a menudo individual y generalmente aburrido. (Esto parece ser cierto a todos los niveles de desarrollo cultural; es incluso la queja común de las modernas amas de casa). La cooperación de los hombres en la caza es una consecuencia normal del bajo desarrollo tecnológico de la sociedad de bandas. Un hombre con un rifle puede cazar por sí solo y tener éxito en la caza, pero un hombre armado con un simple arco y con flechas de punta de piedras, o únicamente con una lanza, necesita ayuda. Naturalmente, el trabajo en equipo depende del número de hombres, de la clase de caza, de la naturaleza del terreno de la pericia e ingenio individual. Pero en la mayoría de los casos, el trabajo en equipo es claramente una parte muy significativa del método de caza del hombre primitivo, generalmente una necesidad impuesta por la naturaleza de su tecnología.

El equipo de los cazadores no es tan rudimentario como limitado. Los cazadores a menudo recorren grandes distancias y el campamento se traslada con tanta frecuencia que los medios materiales (en su mayor parte armas y utensilios), deben reducirse al mínimo.

La mayoría de los cazadores están familiarizados con el arco y las flechas. Los australianos son una excepción, ya que usan la lanza con lanzador y el boomerang, y los cazadores semang en la jungla usan la cerbatana y los dardos envenedados. Diversas bandas usan las trampas y las redes, pero sobre todo los pigmeos del Congo que en grupos consiguen caza mayor, incluso elefantes, por estos medios. Los esquimales, que disponen de asentamientos relativamente permanentes, de transporte animal, de la presencia de gran cantidad de pesca y caza, además del clima ártico, tienen por fuerza la tecnología más compleja e ingeniosa. El equipo de caza incluye desde aparejos para la pesca de la ballena y de la foca, entre los que se cuenta el arpón con punta cambiable, hasta el arrejaque, el potente arco compuesto, y anzuelos de marfil delicadamente tallados. El equipo de la casa incluye utensilios de barro y lámparas de piedra para grasa de ballena que se usan también para la cocina y la calefacción. Pero todo ello es excepcional en el mundo de las bandas cazadoras-recolectoras. La mayoría de las veces las armas son tan limitadas que el cazador debe compensar lo reducido de su arsenal con pericia, tesón, conocimientos, y en muchos casos con la cooperación con los demás, o por lo menos compartiendo libremente su presa cuando ha sido afortunado para poder en otras ocasiones recibir de los demás.

SERVICE, Elman R. *Los cazadores.* Barcelona: Editorial Labor, 1979.

CAPÍTULO

IV

El Esclavismo

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Amor a Sofia

Sebas S.a.c

El esclavismo

Capítulo IV

Objetivos

- *Conocer el surgimiento de la sociedad clasista en la historia de la humanidad y cómo se manifiestan las contradicciones entre las clases sociales.*
- *Conocer el desarrollo de las principales civilizaciones esclavistas en Oriente, Occidente y Mesoamérica.*
- *Entender por qué las clases explotadoras generan religiones, Estados, ejércitos y normas jurídicas para defender sus intereses económicos, sociales y políticos.*
- *Comprender el desarrollo del Esclavismo entendiendo el proceso de su mayor apogeo, la descomposición posterior y el surgimiento de un nuevo sistema dentro de él.*

Introducción

Como consecuencia de la Revolución neolítica surge la propiedad privada, las clases sociales y el Estado; este último sería el instrumento de dominación de la clase privilegiada, para ello se apoya en el ejército, la religión y el derecho. Posteriormente, se producen los enfrentamientos entre Estados. En un primer momento, luego de las batallas, eliminaban a sus enemigos que caían prisioneros; pasado el tiempo, se vio que era mejor hacerlos trabajar en condición de herramientas que hablan y se mueven, es decir, esclavos.

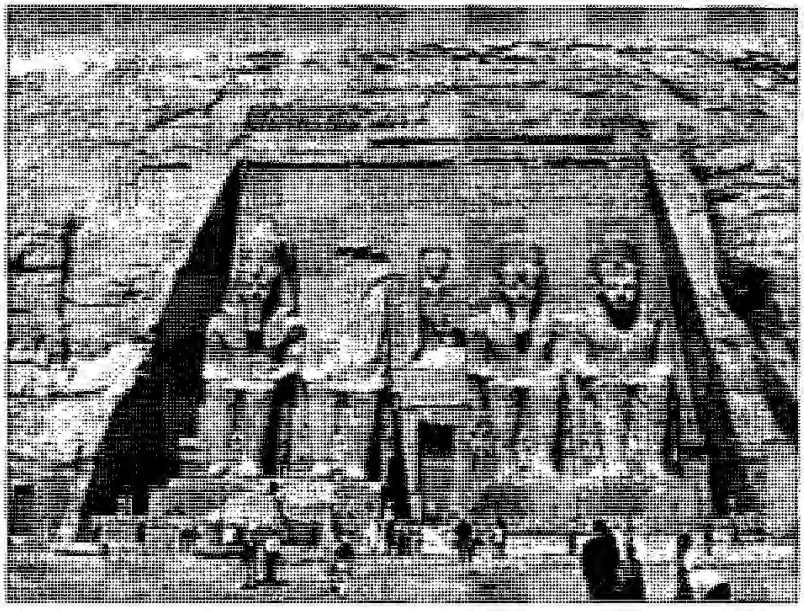
Así surgen Estados todopoderosos con clases dominantes sumamente ricas y propietarias de miles de esclavos, como Egipto, Babilonia, Asiria, Persia, China, India, Grecia y Roma; estos dos últimos considerados por la historia eurocentrista como las dos grandes civilizaciones de la Antigüedad. Pero debemos mencionar que los otros Estados de Asia o África aportaron mucho al desarrollo de Europa debido a las relaciones comerciales o por las invasiones militares.

El Esclavismo es la segunda formación económico-social que surge en la historia de la humanidad; se basa en la propiedad privada de la fuerza de trabajo y de los medios de producción por parte de una minoría, a los cuales se les llama esclavistas. Se desarrollan las contradicciones sociales entre los amos y esclavos, estos últimos queriendo escapar de la situación en la que se encuentran y los otros en defensa de esta.

Sus orígenes se remontan a la descomposición de la Comunidad Primitiva, durante y después de la Revolución neolítica, ya que ello determinó un gran desarrollo de las fuerzas productivas y el surgimiento de la propiedad privada. Posteriormente, con el desarrollo de las guerras entre los propietarios para ganar mayor cantidad de tierras de cultivos, ganado, etc., fue surgiendo un conjunto de personas que eran derrotadas en esas guerras; inicialmente eran eliminadas, pero, posteriormente, a estos vencidos en la guerra se les convierte en fuerza de trabajo que tenía un dueño. El Estado se convertía en su propietario, ese esclavo tenía que trabajar para las élites vencedoras a cambio solamente de su supervivencia. Eran tratados como simple ganado y herramientas en las sociedades más despóticas; con ello se estaba consolidando un nuevo modo de producción: el Esclavismo.

Fundamentalmente, son los grupos racistas norteamericanos y europeos (Ku Klux Klan, neonazis, etc.) como también los racistas latinoamericanos y peruanos, quienes consideran que hay razas que tienen "espíritu de esclavos", refiriéndose a los semitas, indios, o los negros; así están tratando de justificar la esclavitud que han sufrido estos grupos humanos. En Europa también hubo esclavos y no por las características raciales, sino por el sistema económico imperante en un momento histórico; por eso, así como existieron y existen indios o negros explotados también existieron y existen indios y negros explotadores.

Nuestra sociedad también pasó por este proceso histórico, aunque algunos indigenistas y chauvinistas consideren lo contrario y afirmen que, en estas tierras, se desarrolló una sociedad original de bienestar y prosperidad. Pero los Estados, desde Chavín hasta el Imperio del Tahuantinsuyo, son parte del Esclavismo que dejaron muchos aportes que los europeos o asiáticos no conocieron, de la misma forma que nosotros desconocimos muchos aportes que ellos desarrollaron, pero no porque no tuvimos la capacidad, sino porque los avances de las poblaciones se dan de acuerdo a las necesidades de su medio o de su tiempo.



El sistema esclavista expresó la consolidación del surgimiento de las clases sociales; y, con ello, se inicia la explotación del hombre por el hombre (en la imagen vemos la arquitectura monumental de Egipto).

1 LA SOCIEDAD ESCLAVISTA

1.1. CONCEPTO

Es el segundo modo de producción basado en la propiedad privada sobre los medios de producción (latifundios, talleres, etc.) y la fuerza de trabajo representada en el esclavo y las relaciones sociales de explotación esclavista; surge por la descomposición del régimen de la Comunidad Primitiva. La esclavitud es la forma más temprana de explotación del hombre por el hombre; las dos formas posteriores son el Feudalismo y el Capitalismo.

El régimen social esclavista es el sistema por el cual los medios de producción de todo lo necesario para la vida (el suelo, el agua, el ganado) y los instrumentos de trabajo, pertenecen, exclusivamente, a un determinado número de personas y no a toda la sociedad...

... En el régimen esclavista, la sociedad humana se divide en libres y esclavos.

Los primeros no constituyen una masa homogénea: unos son ricos y otros pobres. Unos tienen más derechos y otros menos. Pero todos los libres están considerados muy por encima de los esclavos en ese sistema.

Por el contrario, éstos no tienen ningún derecho. Su destino y su vida dependen por completo de la voluntad y el capricho de sus amos.[1]

1.2. ORIGEN Y DESARROLLO

En los primeros tiempos la esclavitud tenía un carácter patriarcal[2]. Los esclavos eran pocos, sus señores trabajaban junto con ellos. El trabajo de los esclavos se empleaba para satisfacer las diversas necesidades de la gran familia patriarcal. El desarrollo posterior hizo cambiar el panorama. Se hizo posible el cultivo de extensos terrenos, lo que superaba la fuerza de los pequeños agricultores; en cambio, con el trabajo de los esclavos, sus propietarios lo hacían con éxito. Idénticos resultados se produjo en la ganadería, los rebaños de las familias ricas se multiplicaban rápidamente, y para cuidar del ganado se necesitaban "brazos"; también este problema se resolvía con el trabajo de los esclavos.

Con el avance de la división social del trabajo, y el progreso del cambio, los clanes y las tribus se fueron uniendo, formando alianzas. Los jefes y caudillos del clan dominante se erigieron en reyes, faraones y emperadores. Comenzaron a valerse de su poder para defender los intereses de las cúspides ricas, oprimiendo a sus parientes arruinados y aplastando a los esclavos. Servían a estos fines las mesnadas, los tribunales y los castigos.

---

1 SHTEERMAN, E. y B. SHAREVSKAIA. *El régimen esclavista*. México D. F.: Editorial Cartago. 1984.

2 Los hebreos, romanos y otros pueblos antiguos dejaron testimonio del rígido control del patriarca sobre sus hijos y/o su mujer.

Así surgió el Estado, instrumento de coacción y coerción de la clase dominante respecto de las masas explotadas.

En el periodo de pleno desarrollo del Esclavismo, el trabajo de la masa esclava era la base de la existencia de la sociedad. Surgieron las primeras grandes empresas con empleo del trabajo de muchos centenares y, a veces, miles de esclavos. La explotación de esclavos adquirió proporciones y formas monstruosas. El trabajo de los esclavos tenía un carácter abiertamente forzoso. La propiedad de la clase explotadora no se extendía solo a los medios de producción, sino también al propio trabajador. Se compraba y se vendía esclavos como si fueran ganado; el señor podía matar a su esclavo, del mismo modo que podía destruir cualquier cosa que le perteneciese. Todo lo que creaba el trabajo de los esclavos pertenecía al señor. Con la ampliación del cambio fueron creciendo las demandas. Los propietarios de esclavos fueron reforzando la explotación, apropiándose del producto tanto del plustrabajo (excedente) como de una parte considerable del trabajo necesario.

La técnica de la producción era muy incipiente bajo el régimen esclavista. Los instrumentos de trabajo eran extremadamente rudimentarios. La única fuerza motriz era la fuerza física de los hombres y del ganado. Además de los instrumentos manuales, se empleaban herramientas que aumentaban la acción de la fuerza viva de los músculos: palancas, poleas y ruedas dentadas.

El trabajo de los esclavos se distinguía por su bajo rendimiento, pues el esclavo no estaba interesado por los resultados de su trabajo; su situación desesperada y oprimida no mejoraba por más que trabajase. Los esclavistas tampoco estaban interesados en elevar la productividad del trabajo, ya que disponían de enorme cantidad de fuerza de trabajo gratuito. El trabajo de los esclavos se malgastaba de la manera más improductiva posible. Las clases dominantes se entregaban al lujo sin límite, el derroche adquiría proporciones jamás vistas.

En la época en que se forma el régimen esclavista, la sociedad se divide en dos clases fundamentales: los esclavistas y los esclavos. Para mantener el dominio de los primeros se estructura un aparato de violencia y coerción: el Estado esclavista. En dicha sociedad, al lado de estas clases fundamentales, existían también los campesinos libres, artesanos y mercaderes. Los contingentes de esclavos se nutrían sobre todo mediante las guerras y, parcialmente, con los campesinos y artesanos que se arruinaban. En lo fundamental, la economía presentaba un carácter cerrado y natural, pero aumentó la división del trabajo y el intercambio; todo ello dio origen a la producción mercantil.

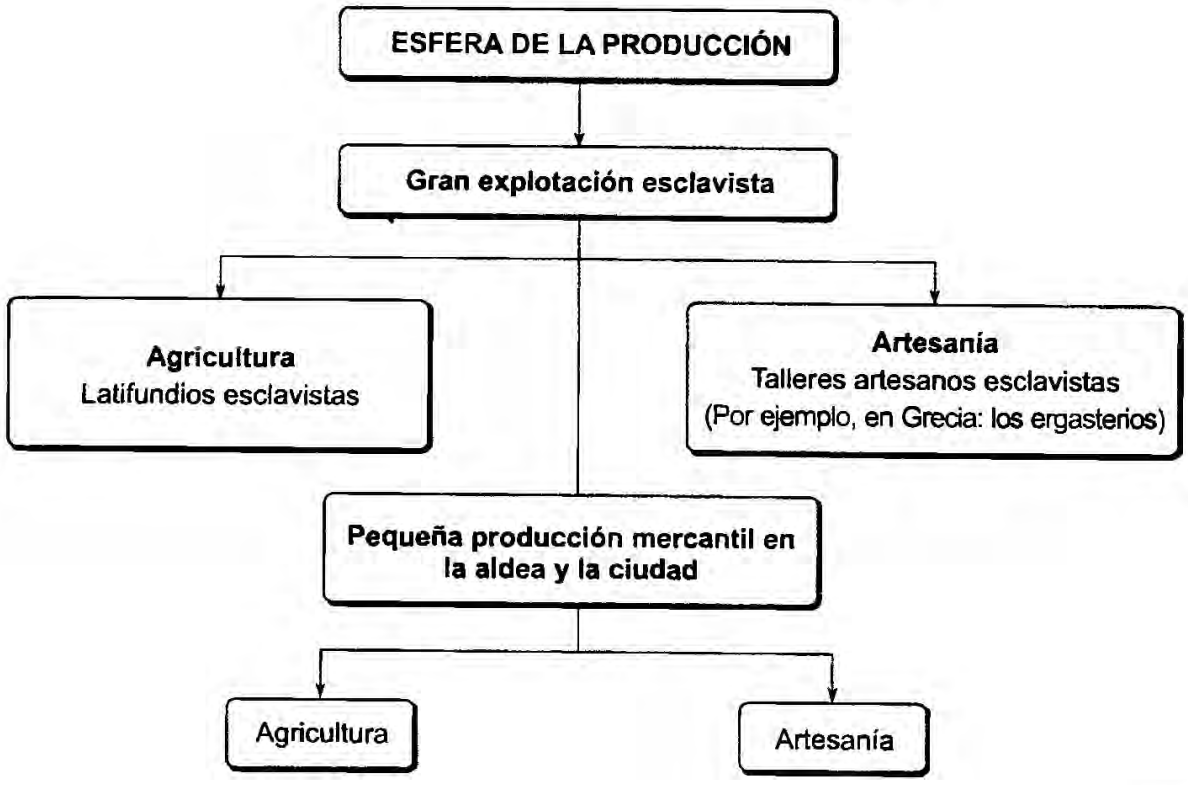
Durante el desarrollo de este sistema se da el latifundismo que es el poder que se ejerce sobre grandes cantidades de tierras para el desarrollo de actividades agrícolas con la fuerza de trabajo esclavo, por lo tanto, podemos resaltar que el latifundismo es expresión neta del esclavismo. Los latifundios con esclavos significan que la esclavitud es utilizada

como sistema laboral central y no esporádico, es decir, que permite el desarrollo agrícola sustento económico principal de las sociedades de este devenir.

La explotación de una importante masa de esclavos crea el plusproducto, lo cual permitió a la capa alta esclavista librarse del trabajo físico en la producción material; trabajo que empezó a ser considerado como ocupación indigna de un hombre libre. Al contrario, empezaron a dedicarse al gobierno, a la política, a la ciencia y al arte. Surge, de este modo, la oposición entre el trabajo físico y el trabajo intelectual; nace, asimismo, la oposición entre la ciudad y el campo. El modo esclavista de producción era progresivo en comparación con el régimen de la comunidad primitiva, dado que la esclavitud hacía posible un mayor desarrollo de la producción. Sin embargo, con el tiempo, el régimen esclavista se convirtió en un freno para el desarrollo de la sociedad; los esclavos no estaban interesados por el resultado de su labor.

Bajo la esclavitud se empleaban solo instrumentos primitivos, y la productividad del trabajo seguía siendo baja. Se explotaba a los esclavos de manera tan cruel que su vida era corta, y las fuentes que permitían emplear los efectivos necesarios se agotaron, dándose condiciones para que este sistema entre en crisis. Las sublevaciones de los esclavos y la lucha de los campesinos contra los dueños de esclavos profundizaron la crisis. El hundimiento del modo esclavista de producción se aceleró debido a los ataques desde el exterior; y su puesto fue ocupado, gradualmente, por el modo feudal de producción.

ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ESCLAVISTA



1.3. LA FORMA ESCLAVISTA DE EXPLOTACIÓN

1.3.1. La propiedad esclavista de los medios de producción y de los esclavos

La base económica del Esclavismo era la posesión, por los esclavistas, de todas las condiciones fundamentales de la producción: la tierra, los instrumentos, los objetos de trabajo, como también el propio productor, es decir, el esclavo. En consecuencia, todo producto creado era propiedad del esclavista; los esclavos carecían por completo de derechos en el aspecto económico, político y jurídico. El esclavo era considerado como una cosa y no como una persona. La ausencia, por parte del esclavo, de todo interés por el trabajo determinó la forma violenta de trabajo forzado; asimismo, al no recibir ninguna retribución por lo que hace (la producción), también estaría en la condición de ser esclavo.

Los esclavos, considerados como la principal fuerza de trabajo del sistema, son obtenidos, principalmente, de las guerras de expansión (en la imagen, esclavos llevados al trabajo en beneficio de los dominantes).

1.3.2. La cooperación simple del trabajo esclavista

El trabajo de los esclavos se aplicaba, en lo fundamental, en forma de cooperación simple; es decir, la masa de esclavos era una agrupación bajo el control del esclavista, los cuales realizaban un trabajo más o menos homogéneo, debido al desarrollo rudimentario de los instrumentos de producción. Miles de esclavos se dedicaban a cultivar la tierra y a desarrollar las grandes construcciones públicas.

1.3.3. La oposición entre el trabajo manual y el trabajo intelectual

Surge en las condiciones de la sociedad esclavista; el trabajo manual (sobre la tierra, las canteras, la piedra, con el ganado, etc.) era el destino de los esclavos, y el trabajo intelectual (asuntos estatales, la política, la filosofía, la literatura y el arte), era privilegio de los esclavistas. Es decir, tenía un carácter clasista, los que se ocupaban del trabajo intelectual justificaban el abuso a los esclavos.

1.3.4. La producción esclavista tenía un carácter natural

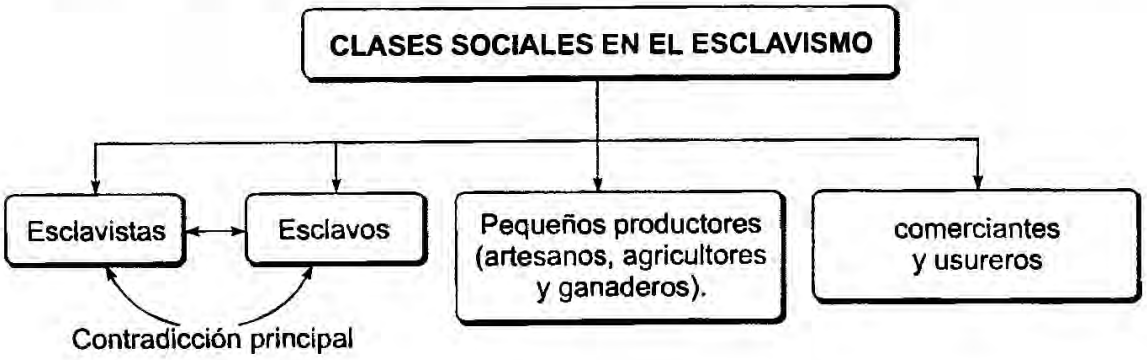
Los productos se creaban, en lo fundamental, para su consumo en los marcos de cada reino; es decir, el objetivo principal de la producción era satisfacer las demandas del Estado.

1.3.5. La ley económica fundamental de la sociedad esclavista

Esta es la creación del producto adicional para el consumo parasitario de los esclavistas, mediante la coerción directa, violenta y extraeconómica, en orden al trabajo de los productores directos: los esclavos. El producto adicional y parte del producto necesario eran arrancados, por los esclavistas, a los esclavos, empleando métodos tan bárbaros de violencia que originaban la muerte masiva de los esclavos. La conversión del hombre libre en esclavo ocurría, por lo general, como resultado de un acto de violencia directa (guerra, piratería, etc.).

De la primera gran división social del trabajo nació la primera gran escisión de la sociedad en dos clases: esclavistas y esclavos, explotadores y explotados...

El precio de un esclavo en el periodo antiguo era igual al precio de cuatro o de cinco bueyes. En los periodos iniciales del Esclavismo en China los esclavos eran extraordinariamente baratos, por un caballo o un ovillo de seda se podía comprar cinco esclavos.[3]



1.4. RELACIONES MERCANTILES Y MONETARIAS EN LA SOCIEDAD ESCLAVISTA

1.4.1. La producción natural y mercantil

Bajo el régimen esclavista, el grueso de los productos no se obtenía con el fin de intercambiarlos, sino para el consumo directo del esclavista y sus numerosos allegados. Pero, con el pasar del tiempo, el intercambio pasó a desempeñar un papel cada vez más habitual. El producto que no estaba destinado al consumo directo, sino a la venta, se le denomina mercancía en la Economía. La producción para el intercambio, con fines de venta, es denominada producción mercantil. Y la hacienda, empresa o economía que no produce para el intercambio, sino para el consumo propio, se denomina economía natural, en donde los productos del trabajo se consumen dentro de la misma hacienda que los ha producido.

[3] ENGELS, Friedrich. "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado", en *Obras escogidas de Marx y Engels*. Moscú: Editorial Progreso.

Al principio, el intercambio revestía un carácter accidental. Habitualmente, un producto del trabajo se cambiaba directamente por otro; pero, con la marcha del tiempo, el cambio fue ampliándose y adquiriendo un carácter regular. Entonces, surgió la necesidad de una mercancía especial que sirviese de intermediaria en el cambio entre la infinidad de mercancías. Comenzó a destacarse espontáneamente una, a la que se fue dando preferencia. Se la comenzó a usar para evaluar todas las demás mercancías; esta mercancía universal es el dinero. La aparición del dinero contribuyó, a su vez, al continuo progreso de los nexos del cambio y al avance de la producción mercantil.

1.4.2. El comercio y la usura

Mientras el cambio estaba poco desarrollado, los productores (agricultores, ganaderos y artesanos) cambiaban personalmente sus mercancías (trueque). Empero, con el paso del tiempo, la cantidad de las mercancías destinadas al cambio iba en aumento, ampliándose los límites espaciales del cambio. Aparecieron los mercaderes, que compraban las mercancías a los productores, las llevaban a los mercados de venta, a veces bastante lejos, y las vendían a los consumidores; así surgió el comercio.

El crecimiento de la producción y del cambio incrementó, considerablemente, la desigualdad patrimonial. En las manos de los ricos se hallaban, además de gran número de esclavos, inmensas cantidades de dinero. Los pobres se veían forzados, con frecuencia cada vez mayor, a pedirles dinero prestado; naciendo así la usura, que acarreaba a unos todavía mayor enriquecimiento y, a otros, la esclavización por deuda y la ruina.

La actividad comercial y usurera minaba los pilares de la economía natural, y la ampliación del intercambio caldeaba los apetitos de los esclavistas; el propio trabajador había sido convertido en cosa. En tales condiciones, el comerciante y el usurero no podían apoderarse de la producción y reorganizarla; sobre la base del trabajo asalariado, haciéndose dominante el régimen esclavista, no consiguieron, los comerciantes y usureros desarrollar la técnica en medida algo apreciable. Al propio tiempo, destruía implacablemente la principal fuerza productiva de la sociedad: la fuerza de trabajo humana. El régimen esclavista inculcaba el mayor desprecio por el trabajo y los esclavistas se apartaban más y más de la labor de gestión de la producción; este trabajo se transfería a los capataces, reclutados, en la mayoría de los casos, entre los esclavos. El trabajo manual pasó a considerarse destino de los esclavos, ocupación indigna de hombres libres. Con el progreso del modo esclavista de producción se arruinaron los pequeños productores libres. El Estado esclavista les ayudaba en algo, a cuenta del plusproducto creado por el trabajo de los esclavos.

2 ESCLAVISMO INICIAL (LAS SOCIEDADES ESCLAVISTAS EN ORIENTE)

Se le denomina esclavismo inicial o incipiente cuando el Estado posee el control sobre grandes cantidades de esclavos acumulando de esta forma abundante fuerza de trabajo en beneficio de la clase dominante esclava. También se le denomina esclavismo masificado.

El Esclavismo se inicia en el Cercano Oriente, y se expresa en sociedades como las que se ubicaron en Mesopotamia y Egipto (en la imagen, escultura egipcia que expresa la explotación de los sectores mayoritarios).

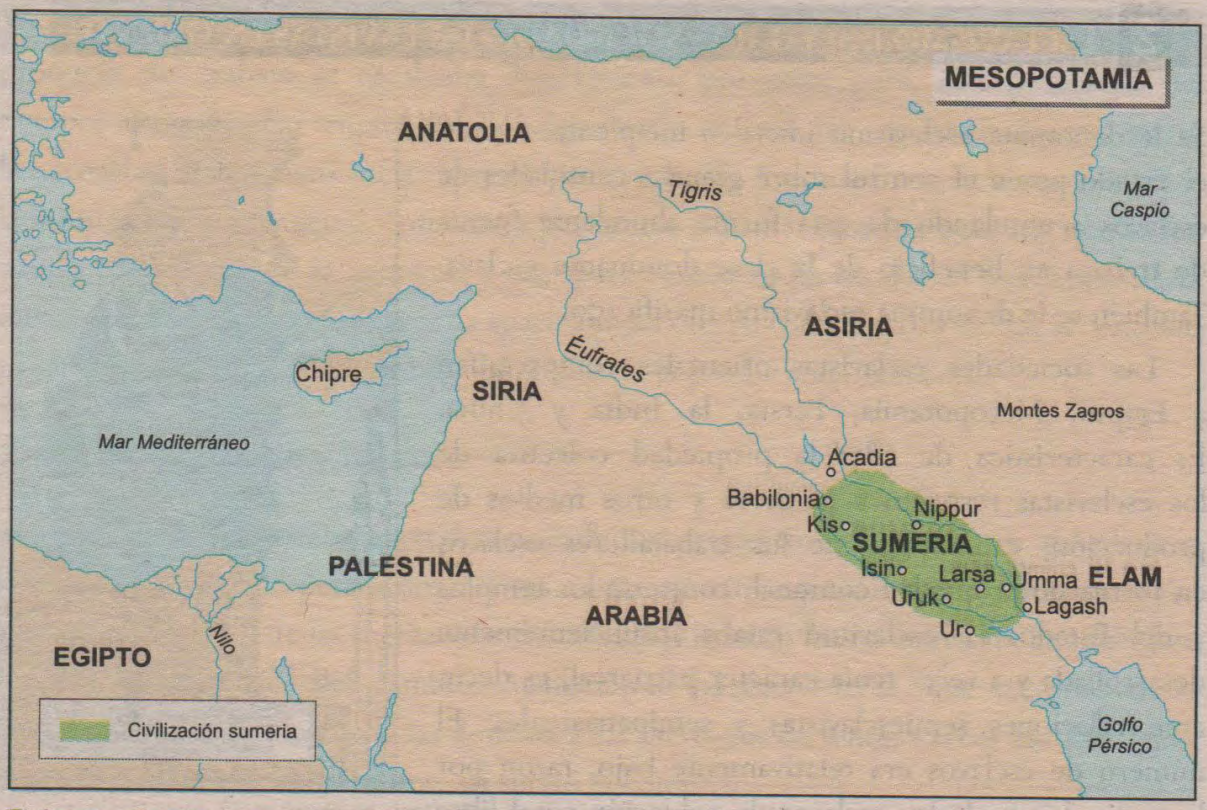
Las sociedades esclavistas orientales comprendían a Egipto, Mesopotamia, Persia, la India y China. Es característica de ellas la propiedad colectiva de los esclavistas respecto a la tierra y otros medios de producción; y, también, de los trabajadores esclavos en forma de propiedad comunal, como de los templos y del Estado. La esclavitud estaba insuficientemente desarrollada y a veces tenía carácter patriarcal; es decir, eran relaciones semiesclavistas y semipatriarcales. El número de esclavos era relativamente bajo, razón por la cual, además de los esclavos, la población rural libre era objeto de explotación (se les imponía toda clase de impuestos y tributos). A menudo se encontraban en una situación que se diferenciaba muy poco de la esclavitud. Marx denominó tal situación como esclavitud general o esclavismo masificado. El Estado esclavista oriental, como propietario de la tierra, y representado por el rey, se apropiaba de la renta del suelo de los esclavistas o de los productores libres, los campesinos que explotan tierras del Estado.

2.1. LAS SOCIEDADES DE MESOPOTAMIA

2.1.1. Ubicación y características del medio

Se desarrollaron en el actual territorio de Iraq, entre los ríos Éufrates y Tigris, al sudoeste del Medio Oriente[4], cercano al continente europeo y africano; es por ello que fue una zona en la que muchos de sus aportes culturales irradiaron a esos lugares. Su territorio se caracteriza por tener dos zonas bien diferenciadas: la Alta Mesopotamia, zona montañosa donde se desarrolló, fundamentalmente, la ganadería; y, la Baja Mesopotamia, región bastante fértil donde se desarrolló la agricultura, considerada inclusive como uno de los centros originarios.

[4] Hoy en día el terreno de depositación sedimentaria, al sur de Mesopotamia, ha aumentado, haciendo que los ríos Éufrates y Tigris se unan formando un brazo fluvial llamado Shatt al-Arab.



El Cercano Oriente, lugar donde se desarrollan diversas sociedades en Mesopotamia. En el mapa encontramos el territorio de la civilización Sumeria.

2.1.2. Economía y sociedad

Predominó el modo de producción del esclavismo masificado, es decir, el Estado fue el gran propietario de la inmensidad de trabajadores existentes en Mesopotamia; inclusive los palacios y los templos tenían una gran masa de esclavos que eran considerados simplemente objetos, y eran utilizados en el servicio doméstico y en las grandes construcciones públicas.

Construyeron una gran cantidad de canales de irrigación y reservorios, con lo cual lograron ampliar su frontera agrícola y, de esa manera, obtuvieron mayor cantidad de excedentes; pero, solo para beneficio de un sector de la sociedad, el de los esclavistas. El Estado podía usar todos esos excedentes en el comercio internacional, que fue monopolizado por los grandes grupos de poder, y originar así su mayor enriquecimiento. En la etapa de su apogeo, se podía observar una gran cantidad de caravanas que venían de diferentes lugares para comprar los productos agrícolas o artesanales que ellos producían. Producto de esa relación económica, sus conocimientos artísticos, técnicos e ideológicos se iban difundiendo a diferentes lugares de la región.

La sociedad era clasista, y la clase esclavista estaba formada por los grandes propietarios de tierras y de esclavos, quienes, para defender sus intereses, formaban poderosos

ejércitos; ellos mismos eran quienes los dirigían, y muchos de los soldados eran los hombres libres de esos Estados. También se dedicaban al sacerdocio, mecanismo ideológico mediante el cual también se sometía a las clases trabajadoras, ya que se les inculcaba que eran esclavos o habían perdido en las guerras porque así lo habían decidido los dioses, y de esa manera se justificaba la dominación de los esclavos. La ignorancia y el estancamiento de las fuerzas productivas hicieron que esos pobladores aceptaran eso como si fuera cierto. Los campesinos, pastores y artesanos vivían en una situación de simples productores, pero sin tener poder de decisión.

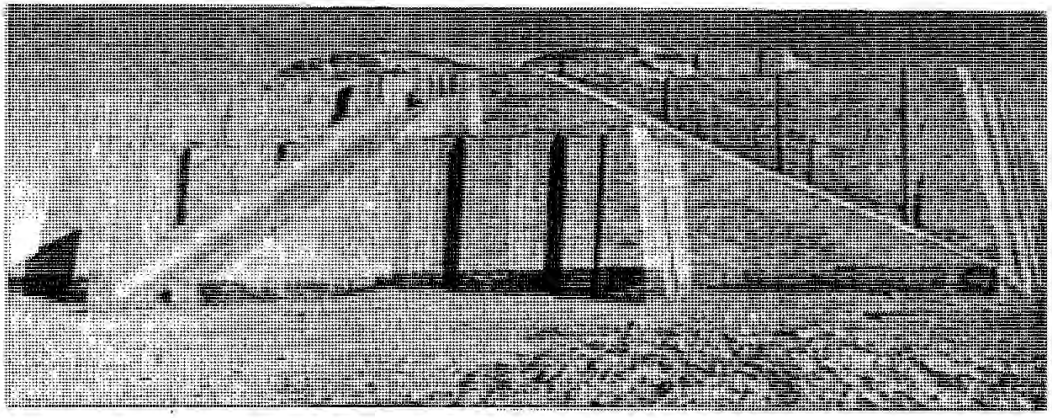
2.1.3. Desarrollo histórico en la antigua Mesopotamia

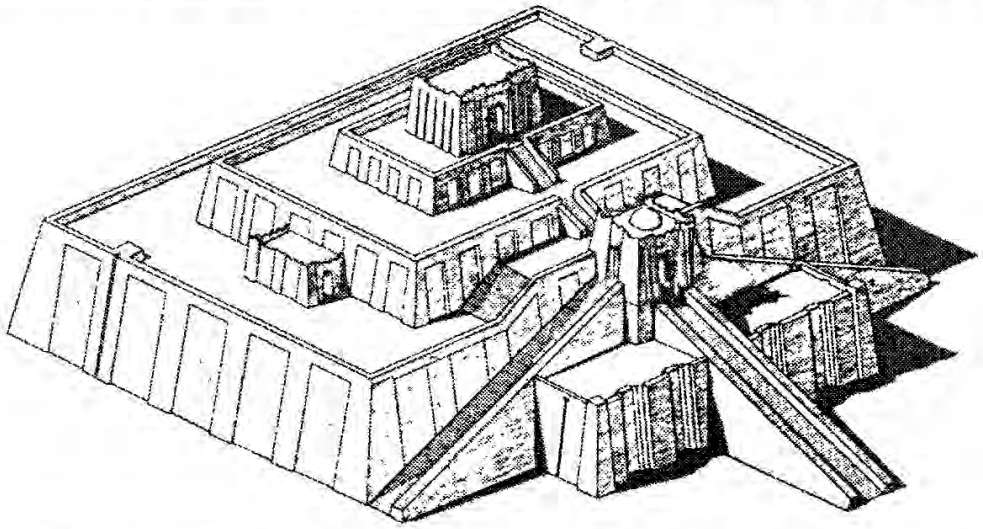
La historia de Mesopotamia se desarrolla en cuatro principales etapas, las cuales son las siguientes:

A. Periodo Sumerio-Acadio (6000-2000 a.n.e. aprox.)

Es el periodo del establecimiento de los primeros pobladores, posiblemente semitas, aunque algunos sostienen que pudieron llegar desde el Asia Central, Cáucaso o Armenia, a la región de Sinear o Baja Mesopotamia, donde descubrieron el bronce, usaron la rueda, el arado, el ladrillo, etc. Formaron pequeñas ciudades-Estados (Ur, Uruk, Eridú, Umma, Lagash, Nippur, entre otras), que serían gobernadas por un sacerdote, quien hace las veces de jefe religioso y político (enci o patesi). Dirigía los asuntos económicos, judiciales y militares en forma autónoma en cada una de las ciudades; es por ello que entre estas ciudades-Estados existen relaciones económicas, pero también constantes enfrentamientos por el control de territorios y fuerza laboral.

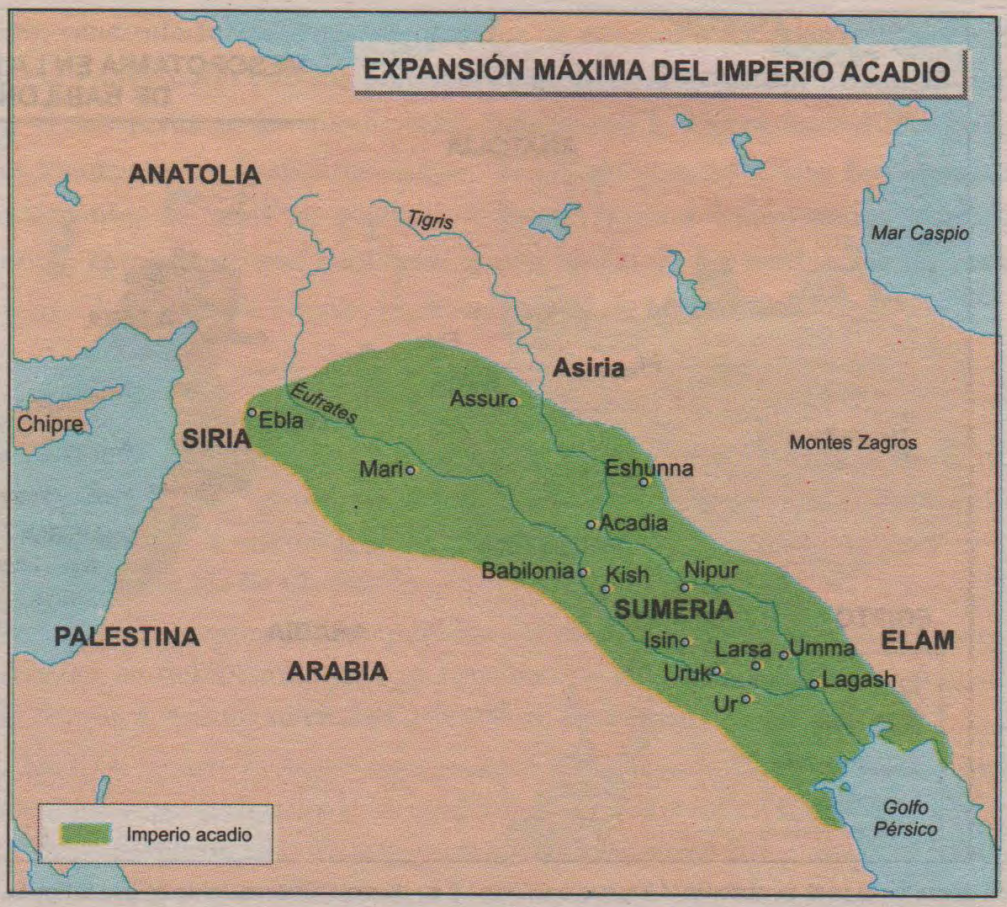
Posteriormente, se produjo en la zona la invasión de los acadios, pueblo semita que se establece, fundamentalmente, en el norte del Sumer; fueron asimilando los aportes sumerios y también formaron ciudades-Estados. La mayor cantidad de tierras fértiles la tenían los sumerios, por ello se desarrollaban constantes enfrentamientos que, finalmente, determinaron que una de las ciudades-Estados, llamada Akad, con su jefe militar llamado Sargón (2350-2295 a.n.e.), se impusiera en toda la región, formando el Imperio acadio, que logró controlar tanto a las ciudades sumerias como acadias. Sin embargo, tuvo una corta duración, porque fueron invadidos por otros pueblos indoeuropeos, como los "gutis" (2180-2070 a.n.e. aprox.), aprovechando la crisis interna y la lucha por recuperar la autonomía, pretendida por las ciudades-Estados, frente a Akad. De esa forma, desde Lagash, el príncipe Gudea logra recuperar la autonomía sumeria, pero que será por un breve periodo de tiempo ante el desarrollo de otras invasiones.





El zigurat cumplía diversas funciones como templo o centro de poder político, siendo el principal centro de recaudación del excedente.

Los acadios sometieron a los sumerios y se convirtieron en el primer imperio de la Historia Universal con Sargón I (imagen de la izquierda), y su mayor desarrollo con Naram-Sin (2270-2234 a.n.e.) (imagen de la derecha).



Mapa de la expansión máxima del Imperio acadio.

B. Periodo Babilónico (1900 a.n.e.-1700 a.n.e. aprox.)

Otra ciudad-Estado de origen semita, llamada Babilonia, terminó por imponerse en la región y obtener el predominio político económico, logrando tener el control de extensas tierras agrícolas y ampliar los canales de irrigación, gracias a la gran cantidad de esclavos que obtuvieron en sus guerras de expansión; asimismo, se convirtieron en un centro comercial de importancia en el Medio Oriente. La presencia de comerciantes era constante, hasta transformarse en una ciudad lujosa con importantes construcciones como templos y palacios lujosos[5]. En el reinado de Hammurabi (1792-1750 a.n.e.) se logró imponer el culto a dios Marduk y establecer el código de leyes que lleva su nombre para justificar el orden establecido. La lucha de clases internas se vio fortalecida y la clase dominante entró en una crisis de la cual no pudo salir; y, ante la llegada de nuevos invasores indoeuropeos, como los kasitas, fueron derrotados.

5 CHILDE, Gordon. *Evolución social*. Madrid: Alianza Editorial, 2da. edición, 1980, p. 152. Señala el autor que Babilonia no solo importaba materias primas como metales, madera del Líbano o Amonus y piedra de Omen, sino también sellos y adornos fabricados por artesanos urbanos en el lejano valle del Indo.

Mapa en la cual se observa al Imperio babilónico y su dominio territorial, al igual que a Egipto, el reino Hitita y a los Mitanni.

C. Periodo Asirio (1200 aprox.-609 a.n.e.)

La ciudad de Assur, en el norte de Mesopotamia, había sido sometida a constantes invasiones; gracias a ello, sus habitantes habían logrado sintetizar y conocer muchas técnicas militares, a la vez que conservarían muchos de los conocimientos científicos que habían logrado los sumerios y babilonios. Sus primeros gobernantes fueron "reyes moradores de tiendas", el último de ellos, Ushpia, levantó el primer santuario al dios Assur.

Con Puzarasur I se inició una dinastía autónoma, pero de rasgos teocráticos. Un amorrita, Shamshiabad I, usurpará el trono, elevará a los asirios a la categoría de potencia y "la babilonizará". Fortalecieron un poderoso ejército, gracias al cual logran imponerse en

Los asirios sintetizaron los conocimientos bélicos y aprovecharon las contradicciones del lugar para lograr la máxima expansión en Mesopotamia; en la imagen, se observa a un miembro de la clase dominante.

la región, causando terror a los pueblos que se atrevían a hacerles frente, y a su vez, una severa explotación con los prisioneros de guerra. Lograron invadir el norte de Egipto. Otros reyes serían Assurubalit, Salmanasar I, Tiglatpiliser III y Sargón II, quienes incorporarían bastos territorios. El último gran soberano fue Assurbanipal. Posteriormente, la crisis se acentuó y los territorios conquistados buscaron su autonomía, como la misma Babilonia; y, con apoyo de los medos, los derrotaron y destruyeron la ciudad de Nínive, la última capital de los asirios.

Los hititas, se desarrollaron en la actual Turquía y, hacia el año 1500 a.n.e., se convierten en un gran Estado militarizado. Su capital fue la ciudad de Hatussa. Fueron los primeros en utilizar carros tirados por caballos e introducen el uso del hierro al lugar. Conquistaron Babilonia y parte de Siria, y se enfrentaron a los egipcios en la batalla de Qades.

Los constantes ataques de los "pueblos del mar" y sus contradicciones internas provocaron su debilitamiento, que concluyó en el año 717 a.n.e., cuando el rey asirio Sargón I invadió su ciudad oriental de Karkemis.

Los kasitas, grupo humano que procede del suroeste de Irán llego a invadir Mesopotamia aprovechando de las contradicciones internas en la región y la invasión hitita. Se convirtieron en la dinastía reinante en Babilonia o Karduniash como ellos la llamaban desde aproximadamente 1531 a.n.e. hasta el año 1155 a.n.e.

Los kasitas formaban una reducida élite social diseminada por el territorio, eran el núcleo del ejército, del gobierno y de la corte. La subida de la dinastía kasita al trono de Babilonia no supuso una ruptura cultural ni política y poco a poco se fueron diluyendo en el elemento acadio y sumerio original.

Los kasitas crearon una red de provincias para administrar el reino, generalmente gobernadas por personajes locales. A nivel internacional Babilonia queda apartada del centro político ya que primero Mitanni y luego Asiria obstaculizan su salida al norte. Aún así los contactos y relaciones comerciales son frecuentes. Fueron conquistados por Sutruk-Nahhunte I, rey de Elam, quien colocó a su hijo en el trono.

Hurritas, formaron el Estado esclavista Mitanni ubicado en el norte de la actual Siria. Su centro estaba en el valle de Khabu con dos capitales: Taidu o Taite y Washshukanni. Fue dirigido por una nobleza guerrera que llegó a adquirir una gran importancia en torno al 1600 a.n.e.

La civilización introdujo mejoras determinantes bélicas como los carros de guerra y una potente caballería, provocando varias duras derrotas al inmenso Egipto faraónico y llegó a invadir Asiria.

El auge hitita y los conflictos dinásticos de Mitanni debilitaron el reino, siendo eventualmente subyugado por una resurgida y de nuevo poderosa Asiria, tan solo 250 años después de su aparición.

D. Periodo Neobabilónico (612-539 a.n.e.)

Ante la caída de los asirios, los babilonios se impondrán en la región de Sumer y lograrán tener el control territorial y comercial de todo el Medio Oriente. El rey Nabucodonosor II ordenó construir los jardines colgantes de Babilonia, así como dirigir la invasión a los hebreos de Judá. Finalmente, el último rey babilónico, Baltazar, y sus tropas fueron derrotadas por los persas, marcando el final del predominio de los pueblos desarrollados en esta región; ya no tendrían la autonomía y la creatividad para crear manifestaciones propias. La situación de estado sometido trunca las potencialidades de los pueblos.

2.1.4. Aportes culturales y científicos

A. Matemáticas

Lograron grandes avances como la Aritmética, Geometría, la numeración sexagesimal, decimal y duodecimal; la potenciación y radicación; la división de la circunferencia en 360°; la división del tiempo, etc. Todos estos avances tenían el objetivo de mejorar la agricultura, y de esa manera desarrollar la construcción de los canales de regadío; para ello, se debía tener conocimientos de medición y el trabajo de los esclavos.

B. Astronomía

Ante la necesidad de conocer la regularidad de las estaciones del año y la crecida de los ríos, lograron obtener conocimientos que explicaban, adecuadamente, cuándo se producían tales acontecimientos y con qué regularidad, ello mediante el calendario lunar de trece meses. Conocieron planetas (los cinco primeros del Sistema Solar) y crearon el horóscopo, dando explicaciones fantasiosas a los acontecimientos, pues plantearon que la posición de los astros determinaba la vida de los hombres y establecieron los signos zodiacales (mediante esta invención pretendieron justificar las desigualdades entre los hombres al presentarlos como situaciones determinadas por los dioses).

C. Escritura

Para la mejor administración del Estado en el cobro de tributos, el control de excedentes productivos y conocimiento de la situación de los territorios conquistados, desarrollaron la escritura más antigua del mundo, llamada "cuneiforme", por la forma de cuñas que tenía; estaba plasmada en tablillas de arcilla. También escribieron muchas obras literarias, y leyendas, tales como la creación del mundo en siete días, la creación del hombre de arcilla, el diluvio universal, etc., que luego se harían muy populares en todo el Medio Oriente. Así, por ejemplo, el *Libro de Gilgamesh*, los *poemas de Nabucodonosor* y la *piedra de Behistún*, esta última empleada por Rawlinson para descifrar la escritura cuneiforme. En el palacio de Korsabad se encontró la biblioteca de tablillas más antigua del mundo.

Escritura de Mesopotamia con signos cuneiformes y gráficos astronómicos.

D. Derecho

Para proteger los intereses de la clase dominante, y justificar el sistema de explotación vigente, se desarrolló uno de los cuerpos jurídicos más importantes de la antigüedad. Es el llamado *Código de Hammurabi*, que era un conjunto de normas plasmadas en una piedra donde se esculpió la figura de Hammurabi recibiendo las normas del dios Shamash, intento de justificar el poder estatal que representaba. Divinizar el cuerpo legal pretendía afianzar el control de la clase dominante.

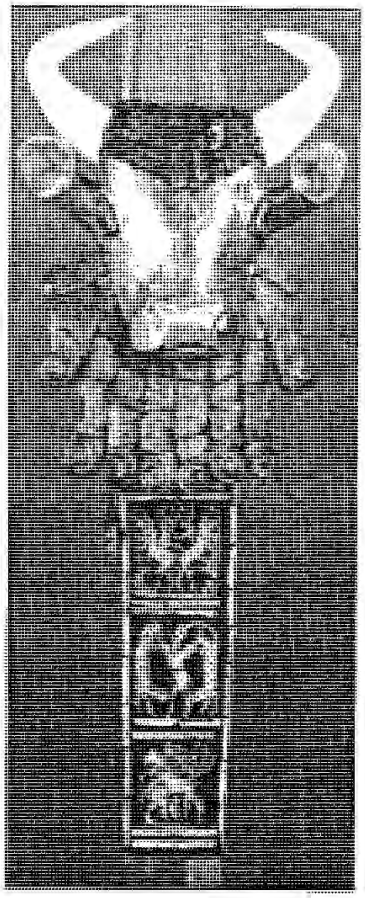
Estas leyes –más de doscientas cincuenta– fueron recopiladas desde tiempos de Dungi (un rey anterior). Se legislaba sobre propiedad de la tierra (solo para los nobles), descanso de esclavos, salario mínimo, castigo a la mujer adúltera, facultades para el varón casado sin hijos, y la más conocida, la ley del Talión (*ojo por ojo, diente por diente*), que regulaba la sanción contra aquellos delitos estipulados por la clase gobernante, salvaguardando sus intereses.

Fragmentos del *Código de Hammurabi*

1. Si un señor acusa a (otro) señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte.
2. Si un señor imputa a (otro) señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusado de brujería irá al río (y) deberá arrojarse al río. Si el río (logra) arrastrarlo, su acusador le arrebatará su hacienda. (Pero) si este señor ha sido purificado por el río saliendo (de él) sano y salvo, el que le imputó de maniobras de brujería será castigado con la muerte (y) el que se arrojó al río arrebatará la hacienda de su acusador.
3. Si un señor aparece en un proceso para (presentar) un falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es un proceso capital tal señor será castigado con la muerte.
4. Si se presenta para testimoniar (en falso, en un proceso) de grano o plata, sufrirá en su totalidad la pena de este proceso.
5. Si un juez ha juzgado una causa, pronunciado sentencia (y) depositado el documento sellado, si, a continuación, cambia su decisión, se le probará que el juez cambió la sentencia que había dictado y pagará hasta doce veces la cuantía de lo que motivó la causa. Además, públicamente, se le hará levantar de su asiento de justicia (y) no volverá más. Nunca más podrá sentarse con los jueces en un proceso.
6. Si un señor roba la propiedad religiosa o estatal, ese señor será castigado con la muerte. Además el que recibió de sus manos los bienes robados será (también) castigado con la muerte.
7. Si, de la mano del hijo de un señor o del esclavo de un particular, un señor ha adquirido o recibido en custodia plata u oro, un esclavo o una esclava, un buey o una oveja o un asno, o cualquier cosa que sea, sin testigos ni contrato, tal señor es un ladrón: (en esos casos) será castigado con la muerte.

8. Si un señor roba un buey, un cordero, un asno, un cerdo o una barca, si (lo robado pertenece) a la religión (o) si (pertenece) al estado, restituirá hasta treinta veces (su valor); si (pertenece) a un subalterno lo restituirá hasta diez veces. Si el ladrón no tiene con qué restituir, será castigado con la muerte.
9. Si un señor, habiéndosele extraviado un objeto, encuentra su objeto extraviado en posesión de (otro) señor; (si) el señor en cuya posesión se halló el objeto extraviado declara: "Me lo vendió un vendedor, lo compré en presencia de testigos"; (si) de otra parte, el propietario del objeto extraviado declara: "Presentaré testigos que testimonien sobre mi objeto extraviado"; (si) el comprador presenta al vendedor que se lo ha vendido y a los testigos en cuya presencia lo compró; (si), por otra parte, el propietario del objeto perdido presenta los testigos que den testimonio del objeto perdido, (en ese caso) los jueces considerarán las pruebas, y los testigos, en cuya presencia se efectuó la compra, juntamente con los testigos que testimonian sobre el objeto perdido, declararán lo que sepan delante del dios. (Y puesto que) el vendedor fue el ladrón será castigado con la muerte. El propietario del objeto perdido recobrará su objeto perdido. El comprador recobrará de la hacienda del vendedor la plata que había pesado.
10. Si el comprador no ha presentado al vendedor que le vendió (el objeto) ni los testigos en cuya presencia se efectuó la compra, y el dueño de la cosa perdida presenta testigos que testimonien sobre su cosa perdida, el comprador fue el ladrón: será castigado con la muerte. El propietario de la cosa perdida recobrará su propiedad perdida.
11. Si el propietario de la cosa perdida no presenta testigos que testimonien sobre el objeto perdido, es un estafador, (y puesto que) dio curso a una denuncia falsa será castigado con la muerte.
12. Si el vendedor ha muerto, el comprador tomará de la casa del vendedor hasta cinco veces (el valor) de lo que había reclamado en este proceso.
13. Si los testigos de tal señor no estuviesen a mano, los jueces le señalarán un plazo de seis meses. Y si al (término del) sexto mes, no presenta sus testigos, este señor es un falsario. Sufrirá en su totalidad la pena de este proceso.
14. Si un señor roba el niño menor de (otro) señor, recibirá la muerte.
15. Si un señor ayuda a escapar por la gran puerta (de la ciudad) a un esclavo estatal o a una esclava estatal o a un esclavo de un subalterno o a una esclav. de un subalterno recibirá la muerte.

Fuente: Enciclopedia Wikipedia (es.wikipedia.org)



El arte escultórico destacó en Mesopotamia. Véase un arpa de la reina Shabad y la cabeza de la diosa Ningal.

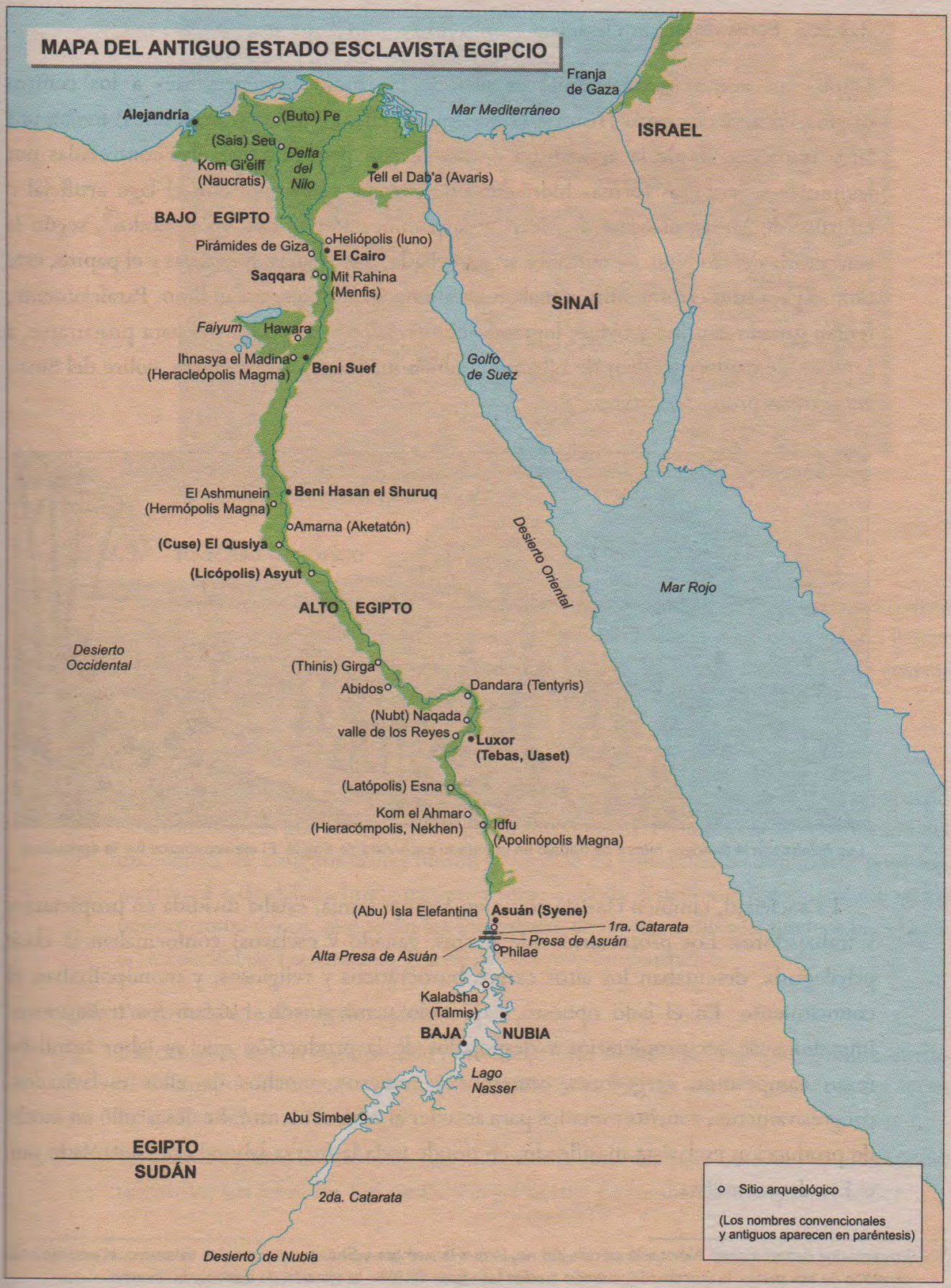
E. Arquitectura

Utilizando el ladrillo, invento que lograron en base a la arcilla, sus construcciones guardaban las formas geométricas (piramidales) y utilizaron los escalones. Su obra más reconocida es el zigurat, una pirámide escalonada (existen decenas) que servía de centro administrativo y religioso; además, están los templos y diversas construcciones en ciudades como Babilonia, Nínive, Ur, Nippur, Opish, etc., muchas de las cuales han dejado restos descubiertos por la Arqueología. Otra manifestación es el palacio de Korsabad, en Asiria, donde se encuentran las enormes esculturas de toros alados.

LA SOCIEDAD EGIPCIA

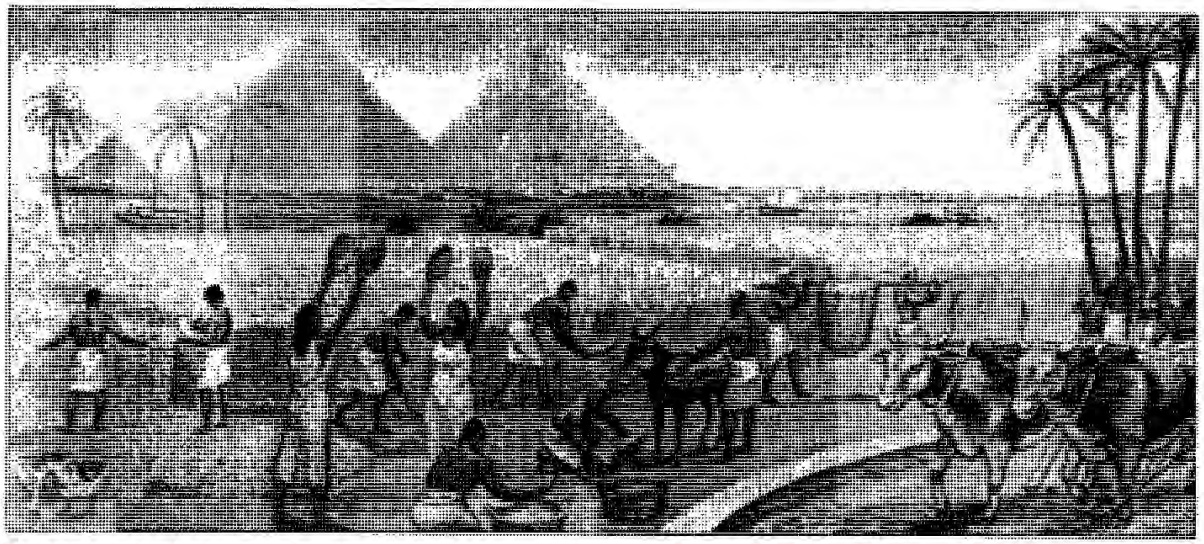
2.2.1. Ubicación

Los egipcios habitaron el valle y el delta del río Nilo, una zona muy calurosa y pantanosa en el noreste del África. La parte sur está caracterizada por ser un terreno accidentado, lo que origina la existencia de varias cataratas, lagos en las montañas y el valle, que es realmente estrecho (15 km en el mejor de los casos) mientras que el delta es un área en el norte, de 600 km de contorno, excelente para la agricultura.


MAPA DEL ANTIGUO ESTADO ESCLAVISTA EGIPCIO
Franja de Gaza
Mar Mediterráneo
ISRAEL
Alejandría
(Buto) Pe
(Sais) Seu
Delta del Nilo
Kom Gi'eiff (Naucratis)
Tell el Dab'a (Avaris)
BAJO EGIPTO
Pirámides de Giza
Heliópolis (Iuno)
El Cairo
Saqqara
Mit Rahina (Menfis)
SINAÍ
Faiyum
Hawara
Ihnasya el Madina (Heracleópolis Magma)
Beni Suef
Golfo de Suez
El Ashmunein (Hermópolis Magna)
Beni Hasan el Shuruq
Amarna (Aketatón)
(Cuse) El Qusiya
(Licópolis) Asyut
Desierto Oriental
Mar Rojo
ALTO EGIPTO
Desierto Occidental
(Thinis) Girga
Abidos
Dandara (Tentyris)
(Nubt) Naqada
valle de los Reyes
Luxor (Tebas, Uaset)
(Latópolis) Esna
Kom el Ahmar (Hieracómpolis, Nekhen)
Idfu (Apolinópolis Magna)
(Abu) Isla Elefantina
Asuán (Syene)
1ra. Catarata
Presa de Asuán
Alta Presa de Asuán
Philae
Kalabsha (Talmis)
BAJA NUBIA
Lago Nasser
Abu Simbel
EGIPTO
SUDÁN
2da. Catarata
Desierto de Nubia
Sitio arqueológico
(Los nombres convencionales y antiguos aparecen en paréntesis)

2.2.2. Economía y sociedad

Egipto, así como Mesopotamia, es una de las zonas pertenecientes a los centros originarios agrícolas en la Historia Universal. En ella, los *fellahs* (campesinos) tenían una larga tradición, desde la agricultura de azada, con pequeñas parcelas controladas por las mujeres, hasta las formas hidráulicas de trabajar el campo, con el lago artificial o embalse de Meris, el canal de Neco, y la planificación laboral en periodos[6], según la trayectoria del río Nilo. Se cultivaba trigo, cebada, lino, frutas, hortalizas y el papiro, este último para su escritura; aprovechaban un abono natural que era el limo. Paralelamente, tenían ganado caprino y ovino, logrando comercializar sus productos para procurarse, a cambio, de madera (cedro) de Líbano, también madera y oro de Nubia, cobre del Sinaí, entre otros productos más.



Los *fellahs* son la principal fuerza de trabajo en el Estado esclavista de Egipto. El eje económico fue la agricultura.

La sociedad, también clasista como en Mesopotamia, estaba dividida en propietarios y trabajadores. Los propietarios (de tierras, ganado y esclavos) conformaban la clase privilegiada, detentaban los altos cargos burocráticos y religiosos, y monopolizaban el conocimiento. En el lado opuesto, explotado y marginado, estaban los trabajadores impedidos de ser propietarios y despojados de la producción que su labor brindaba (eran campesinos, cargadores, artesanos y remeros, muchos de ellos esclavizados, progresivamente, e incluso vetados para acceder al conocimiento). Se desarrolló un modo de producción esclavista masificado, en donde toda la fuerza laboral era controlado por el Estado centralista.

Los egipcios denominaban Akhet a la crecida del río, Perit a la siembra y Shemu a la cosecha; asimismo, el año agrícola constaba de tres partes: la inundación, cuando crecían las aguas del Nilo, la estación de cultivo y la cosecha.

El faraón y los carros de guerra como acción de conquista. Véase el desproporcionado tamaño del egipcio frente a los pueblos sometidos.

2.2.3. Proceso histórico

Egipto pasó de una sociedad familiar aldeana a convertirse en un imperio unificado, centralista y despótico, siendo conocido también como el Imperio faraónico (como empezaron a llamar a los reyes y viajeros griegos[7]). Esto se produce a lo largo de un vaivén político de guerras internas y sublevaciones, que puede ser dividido en los siguientes periodos:

A. Periodo Formativo

En este periodo, los clanes neolíticos, bajo el liderazgo de jefes ancianos, se agruparon en tribus regidas por un consejo de patriarcas (el *saru*). Producto de la apropiación del excedente, los antiguos clanes fueron derivando en comunidades con mayor posesión territorial y derecho administrativo, a semejanza de distritos. A estos también se los conoce como *nomos*, que serán los iniciadores de la vida civilizada, núcleos básicos de la formación de Estados más grandes y de imperios centralistas.

B. Periodo de la Confederación

Las ciudades se han multiplicado por el territorio aledaño del río Nilo; y, como medio de defensa de los recursos, los centros urbanos se han agrupado en torno a dos focos definidos: Moret y Dhabi.

En el Bajo Egipto, la ciudad de Buto lideraba la zona del delta del Nilo, en el norte del territorio; sus jefes, los Biti, usaban la gorra roja y adoraban a la serpiente Uaset.

[7] El término *arpea* se empleaba para designar a la máxima autoridad; sin embargo, los griegos le denominaron faraón, vocablo derivado de *per-ho*, nombre de la vivienda de dichos reyes.

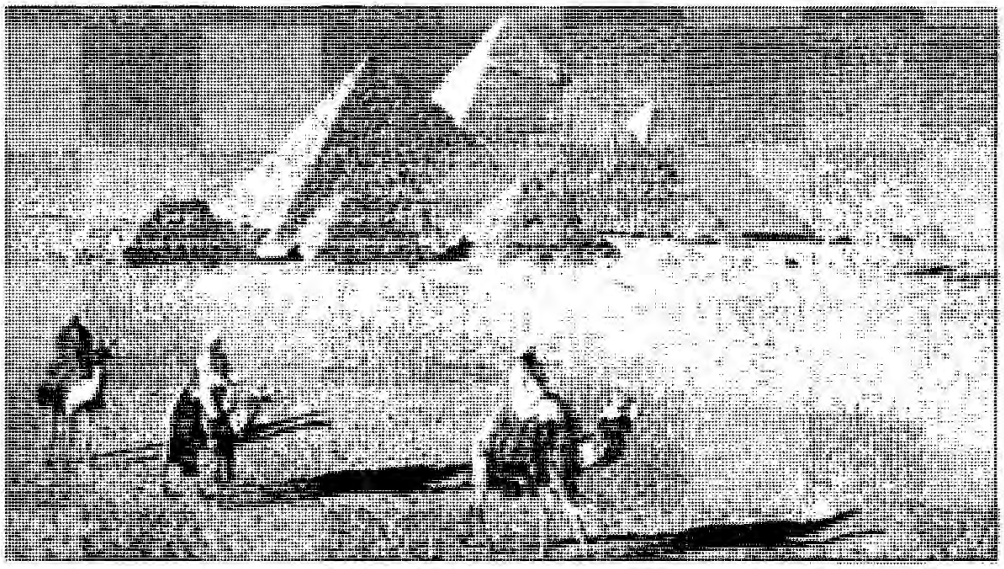
En el Alto Egipto, la ciudad Hierakonpolis dirigía la zona del valle en el sur montañoso; sus jefes, los *nusut*, usaban la mitra blanca y adoraban al buitre Nekheb.

El enfrentamiento militar entre ambas ciudades –líderes de dos espacios, que evidenciaban la progresiva centralización política– no se hizo esperar. El sector dirigente del valle tenía fuertes necesidades de recursos, que podía resolver con la riqueza agropecuaria que el Bajo Egipto ofrecía.

C. Periodo del Imperio antiguo (3500-2420 a.n.e. aprox.)

El Alto Egipto, bajo la dirección del rey Menes, de la ciudad de Thinis, logra vencer a las fuerzas de las urbes del delta, unificando así el conjunto de ciudades egipcias y dando origen a la primera unificación de todo Egipto; así se creó, también, una tradición nacional y política, que era el derecho dinástico, en el año 3315 a.n.e. Algunos autores piensan que el rey Narmes corresponde al legendario Menes[8].

En esta época, se edificaron las pirámides truncas, como también las pirámides más altas (Keops, Kefrén y Micerinos); entre otros aspectos, podemos mencionar los siguientes: destacará el médico y sabio Imhotep. El uso de mano de obra esclava se acrecentó. El faraón Pepi II que gobernó noventa y cuatro años, el mayor periodo de la historia. Durante este periodo, destacó el centro administrativo de Menfis; de ahí que a este periodo también se le llame menfítico. Los nomarcas (jefes provinciales), encargados de la apertura de los canales, se fueron convirtiendo en cargos hereditarios, al igual que el visir o ministro. Este Proceso de auge regional se oponía al centralismo faraónico, causando el fin del Imperio menfita.



Impresionante vista panorámica de las pirámides más altas, desde viajeros a camello.

[8] Moret y Dhabi afirman que, en 1937, se halló en Saqqara una tumba perteneciente, según J. De Morgan, al 1° faraón Aha, en *Historia de las sociedades pre-capitalistas*. p. 283.

D. Periodo del Imperio medio (2160-1778 a.n.e. aprox.)

Años después de la caída de Menfis sucedió un intermedio regionalista a favor de los *nomos*, a esa etapa se le conoce como el nomarcado. Sin embargo, posteriormente, surgió el hegemonismo de la ciudad de Tebas, a cargo del faraón Antef I, empezando un nuevo centralismo.

Los sacerdotes de Tebas tenían como divinidad principal a Amón, dios que recibió mayor atención política y ritual, lo cual era conveniente al poder tebano. La colonización de Nubia, que se inició en el periodo anterior, se hacía más efectiva, una zona importante por su oro y madera.

Los hicsos, unos pueblos de origen semita, procedentes de Siria y Palestina, invadieron el delta, aproximadamente, en 1678 a.n.e., logrando someter la zona durante un siglo, y conformarían la XV dinastía, fundando como capital Avaris.

E. Periodo del Imperio nuevo (1580-1085 a.n.e. aprox.)

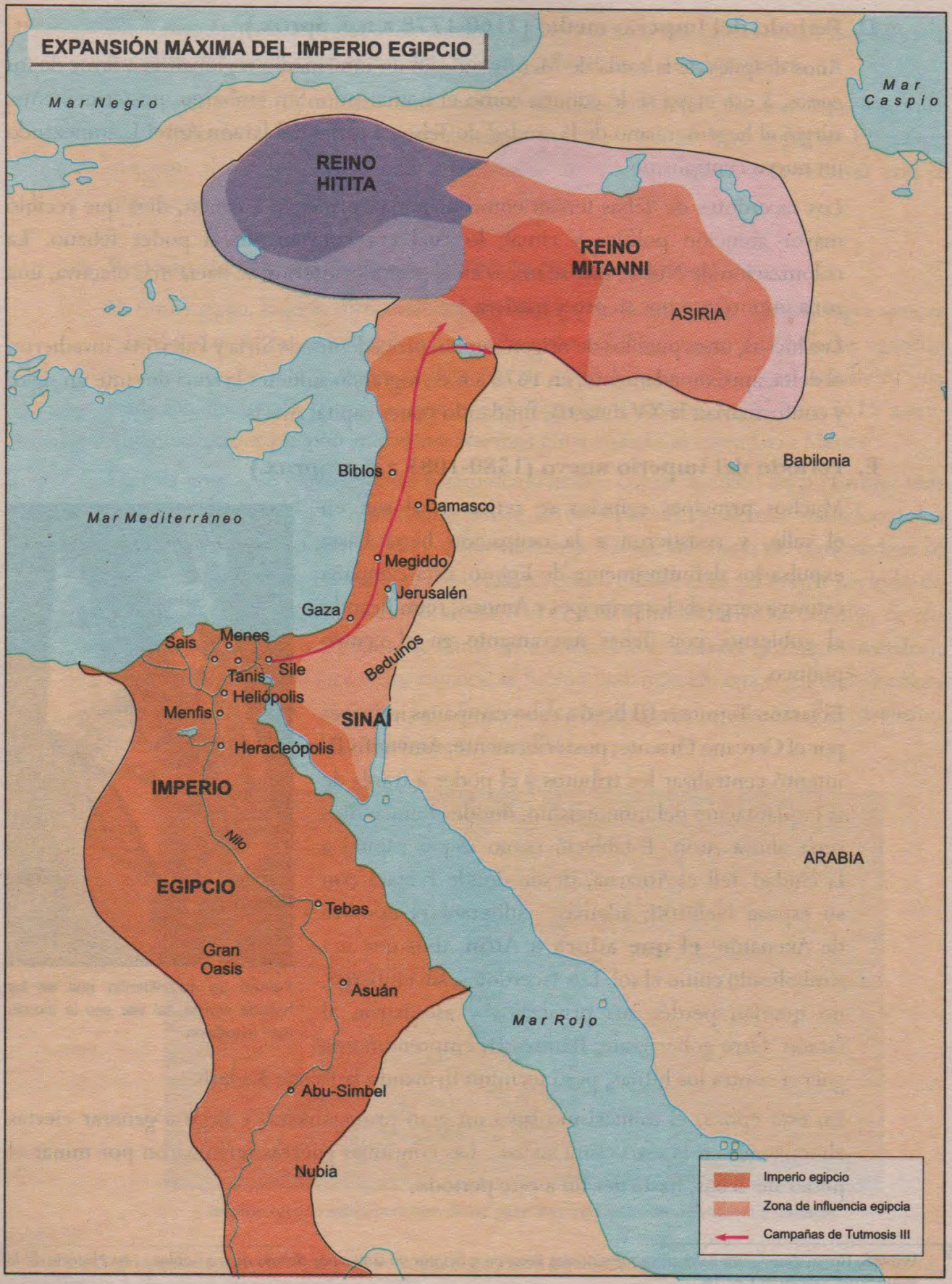
Muchos príncipes egipcios se retiraron al sur, en el valle, y resistieron a la ocupación hicsa hasta expulsarlos definitivamente de Egipto; esta campaña estuvo a cargo de los príncipes y Amosis, reunificando el gobierno, con Tebas nuevamente en el centro político.

Féretro de Tutankamón que se ha hallado intacto; tal vez sea la momia más estudiada.

El faraón Tutmosis III llevó a cabo campañas militares por el Cercano Oriente; posteriormente, Amenofis IV intentó centralizar los tributos y el poder a través de la implantación del monoteísmo, donde el único dios sería ahora Atón. Estableció como nueva capital a la ciudad Tell el-Amarna, desde donde reinará con su esposa Nefertiti; además, adoptará el nombre de Akenatón: **el que adora a Atón**, dios que era simbolizado como el sol. Los sacerdotes, sin embargo, no querían perder sus privilegios y asesinaron al faraón. Otro gobernante, Ramsés II, emprendió una guerra contra los hititas, pero terminó firmando la Paz de Kadesh.

En esta época, el militarismo tuvo un gran protagonismo y llegó a generar ciertas alteraciones en la estructura social[9]. Las continuas guerras terminaron por minar el poder de Tebas, hasta dar fin a este periodo.

[9] WINKS, Robin dice: ... *los soldados profesionales llegaron a ocupar un status por debajo de los nobles...*, en *Historia de la civilización*, volumen I, p. 16.


EXPANSIÓN MÁXIMA DEL IMPERIO EGIPCIO
Mar Negro
Mar Caspio
REINO HITITA
REINO MITANNI
ASIRIA
Babilonia
Biblos
Damasco
Mar Mediterráneo
Megiddo
Jerusalén
Gaza
Sais
Menes
Sile
Tanis
Heliópolis
Menfis
Heracleópolis
Beduinos
SINAÍ
IMPERIO
Nilo
EGIPCIO
ARABIA
Tebas
Gran Oasis
Asuán
Mar Rojo
Abu-Simbel
Nubia
Imperio egipcio
Zona de influencia egipcia
Campañas de Tutmosis III

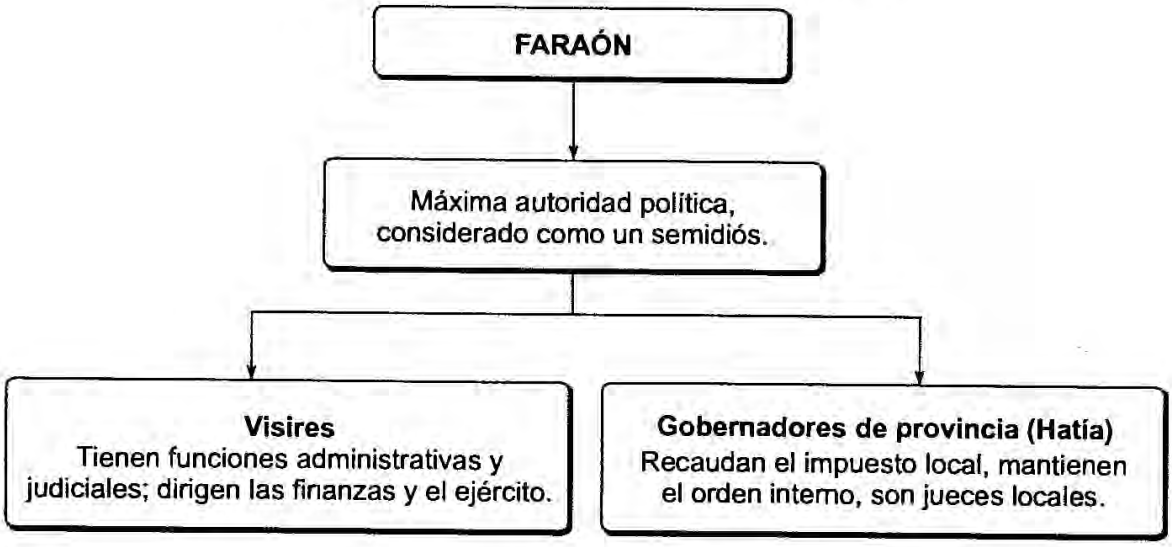
	CRONOLOGÍA DE EGIPTO			
	Fecha aprox. a.n.e.	Dinastías y faraones	Hechos políticos y sociales	Cultura
Imperio antiguo	3000-2800	I y II dinastía, fundada por Menes; y III, fundada por Zoser.	Capitales: Thinis y, luego, Menfis. Relaciones con Fenicia (Biblos).	Calendario egipcio, escritura jeroglífica.
	2700	IV dinastía, gobiernos de los faraones Keops, Kefrén y Micerinos.		Construcción de las pirámides de Gizeh y de la esfinge.
	2420	Gobierno de Pepi II (94 años).		
	2300-2100	N O M A R C A D O		
Imperio medio	2050	XI dinastía, la funda Mentuhotep.	Nueva centralización con Tebas como capital.	
	2000	Sesostris.	Egipto controla Fenicia.	
	1900-1800	Amenemhet III	Colonización de Nubia, invasión de los hicsos.	
	1700-1600		Se establece Avaris como capital; Kamosis y Amosis expulsan a los invasores.	
Imperio nuevo	1550	XVIII dinastía, fundada por Amosis Amenofis I Tutmosis I	Tebas nuevamente como capital. Expansión hacia Sudán. Dominio hacia el norte de Siria.	Templo de Karnak.
	1500	Tutmosis III	Máxima expansión.	*Libro de los muertos*
	1335	Amenofis IV (Akenatón)	Reforma amarniana. Capital: Tell el-Amarna.	Templo de Luxor.

<table>
<tr><th colspan="2">LA REFORMA AMARNIANA</th></tr>
<tr><th colspan="2">Tutmosis III + Tiyis (princesa Mitanni)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Gran expansionismo (Siria, Palestina, Nubia y Éufrates).
Sacerdotes de Tebas justificaban el poder divino del faraón.
Aumenta ventas del Estado que van a Tebas.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Amenofis IV (1349-1334 a.n.e.)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Se proclama sumo sacerdote.</td></tr>
<tr><td>Tell el-Amarna (faraón)</td><td>↔ Tebas (sacerdotes)</td></tr>
<tr><td>• Nueva capital religiosa.
• Mayor centralización política, económico-religiosa.
• Único dios: Atón.
• Faraón, único soberano absoluto, no hay intermediario.</td><td>• Control de más tres mil dioses, dirigidos por Amón.
• Control de 1/3 de las tierras egipcias.
• Control de 1/5 de la población egipcia.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Consecuencias</td></tr>
<tr><td colspan="2">• Gobierno de Akenatón (Amenofis IV) por casi veinte años.
• Pérdida de prestigio del clero de Amón.
• Cultos locales son prohibidos en favor de Atón.
• Difusión del culto de Atón en forma violenta, por ser este universal para todos los pueblos.
• Bienes de Amón son secularizados.
• "Todos los hombres son iguales".
• Rechazo de los diversos sectores sociales, en especial los sacerdotes, terratenientes y militares.
• Debilitamiento del Estado.
• Sirios, palestinos y nubios se rebelan.
• Con la muerte de Akenatón, ascienden al poder los yernos de este, y uno de ellos, Tutankamón, reimplantará el politeísmo y a Amón en el poder.
• Eliminación histórica del "faraón hereje", por los sacerdotes de Tebas.</td></tr>
</table>

F. Periodo del Renacimiento Saita (663-333 a.n.e.)

Fue una época de gran desarrollo comercial, siendo su capital la ciudad de Sais; algún faraón, como Neco, debió ordenar la construcción de un canal para incrementar las irrigaciones; otros, como los Psaméticos, enfrentaron las invasiones de pueblos del oriente, que se sucedieron una tras otra. (Por ejemplo, los persas y, luego, los macedonios, con Alejandro Magno).

POLÍTICA EGIPCIA (Principales autoridades)



Organismos del Estado

Casa del oro: recauda los impuestos.

Casa de registro: custodia los títulos de propiedad.

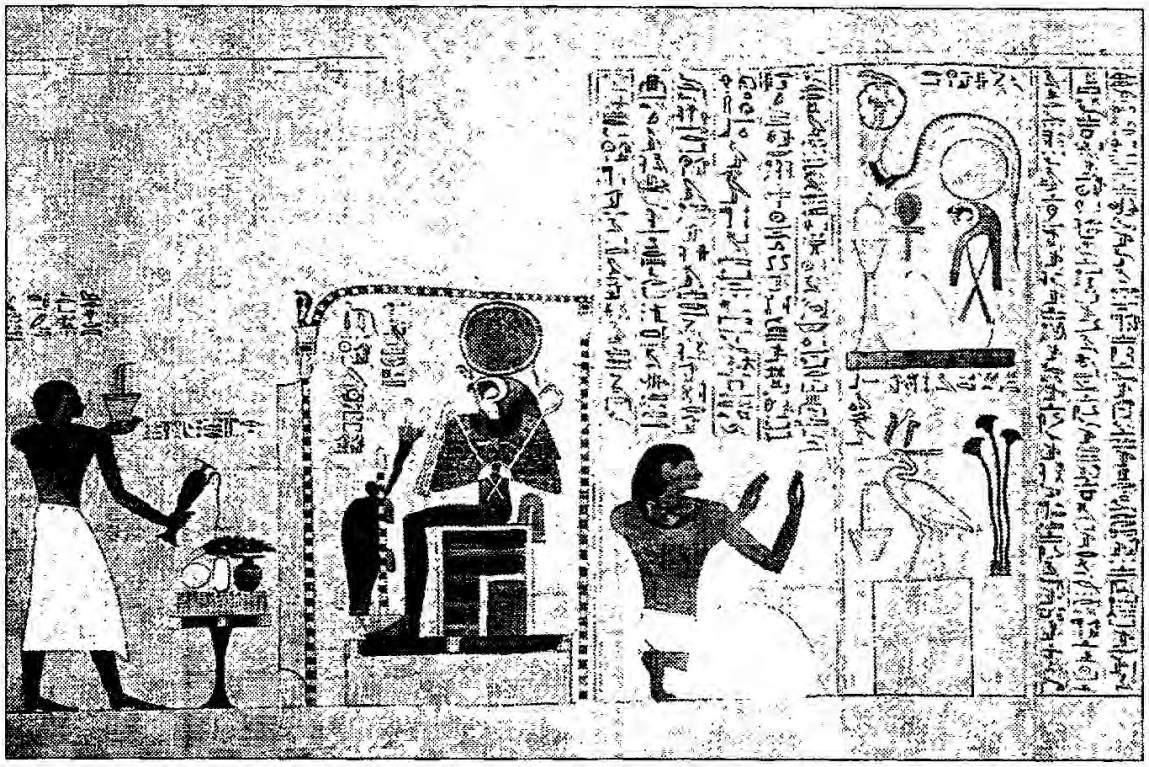
La burocracia, en Egipto, fue en beneficio del Estado esclavista. En la imagen, un funcionario político.

2.2.4. Manifestaciones culturales

A. Escritura

La plasmaron en todas su obras artísticas, donde dejaron muchas inscripciones. El egiptólogo francés Champollion logró descifrar, a inicios del s. XIX, **la piedra de Rosseta**, que incrementó la investigación sobre el Egipto faraónico. La escritura más conocida es la jeroglífica fundamentalmente de carácter ideográfico; aunque existen otras como: La hierática, de uso religioso y de caracteres abreviados (santo = Sto.; avenida = Av.) y la demótica, de uso burocrático y comercial, que alcanzaba a algunos sectores populares por ser más sencilla.

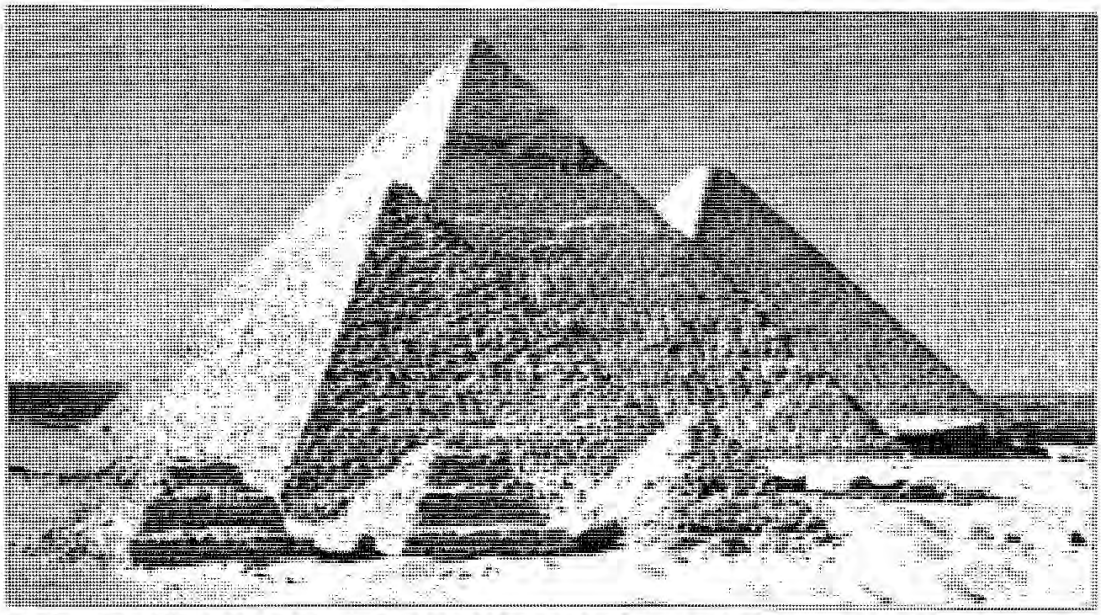
El final de esta escritura llegará con la helenización y romanización de Egipto.



La escritura jeroglífica cumplía diversas funciones; regulaba el ordenamiento económico-político de la sociedad egipcia y contenía aspectos religiosos.

B. Arquitectura

Principalmente, usaron la piedra y la forma piramidal. Levantaron mastabas (pirámides truncas); pirámides como la de Keops, Kefrén, Micerinos; templos como Luxor y Karnak; entre otros. En sus construcciones se valieron de laberintos, salas y pasadizos. Destacándose el uso de la bóveda falsa.



Las famosas pirámides de Egipto fueron posibles gracias a la explotación de una gran masa de esclavos, en beneficio del Estado.

Escultura

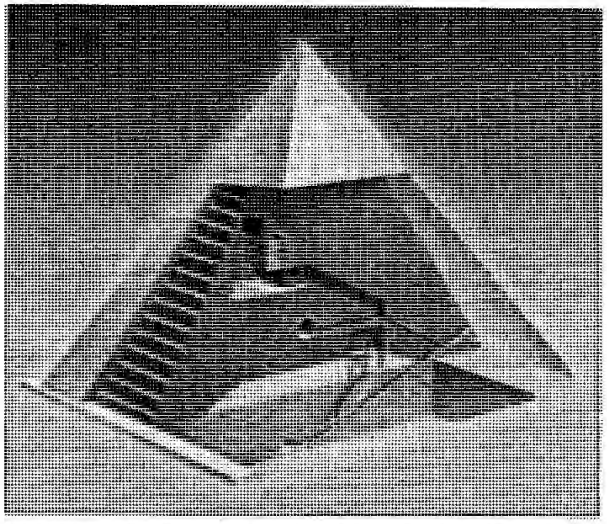
Con la piedra o metales preciosos esculpieron formas humanas colosales. Como muestra tenemos a la esfinge (cuerpo de león y rostro del faraón Kefrén), los colosos de Mnemon, las mascarillas de Tutankamón, de Nefertiti, entre otros.

Imagen rígida, fría e inexpresiva, el estilo típico de la escultura egipcia.

D. Ciencias

Fueron grandes médicos, conocían de oftalmología, ginecología. Avanzaron en Química (*quemi*, palabra egipcia, denota tierra negra), conocieron las sales y usaron el arsénico, que era colocado en las cámaras mortuorias del faraón para matar posibles ladrones.

En Astronomía, conocieron los planetas hasta Saturno, eclipses, estrellas como sirio y elaboraron un calendario solar de 365 días. En Matemáticas conocieron la Geometría, los poliedros, el plano inclinado, etc.



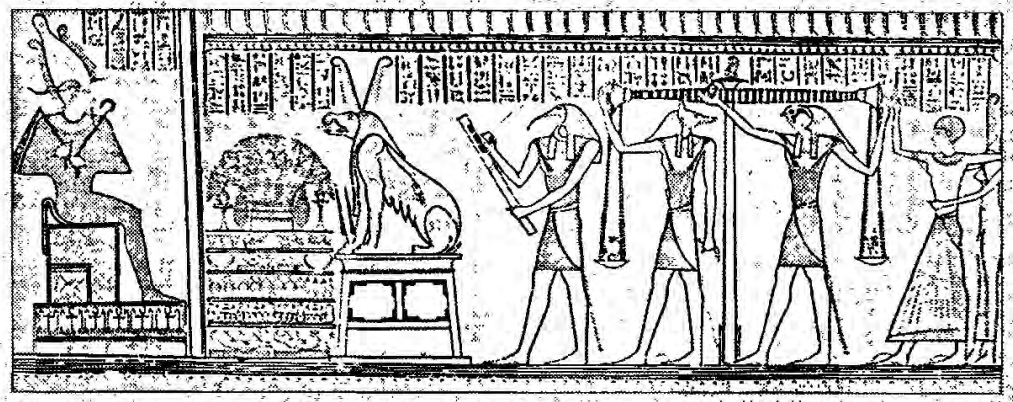
La geometría y la ciencia, en general, sirvieron para la construcción de sus tumbas funerarias: las pirámides.

E. Religión

Fueron politeístas, sabeístas (culto a los astros) y zooteístas (culto a los animales). Osiris era dios sol al atardecer, representaba la fertilidad; Horus, sol de amanecer; Seth, la noche, el mal; Thot, la sabiduría; Anubis, la justicia; Isis, la luna; Amón Ra, el sol al mediodía, etc.

Amenofis IV y su esposa Nefertiti adorando al dios Atón, al que impusieron, sin éxito, como único dios en Egipto.

Lista de dioses de Egipto



En la imagen encontramos a la autoridad de Egipto, el faraón (izquierda), y a una serie de divinidades (derecha).

- Anubis: dios del embalsamiento.
- Aten o Atón: la encarnación de los rayos del sol.
- Atum o Amón: una deidad creadora.
- Bastet: diosa de los gatos.
- Bes: dios-demonio de la protección, el parto y el entretenimiento.
- Geb: dios de la Tierra.
- Hapy: dios del Nilo y de la fertilidad.
- Hathor: diosa del amor y de la música.
- Horus: dios cabeza de halcón. Hijo de Osiris y de Isis, es uno de los dioses más antiguos. Estaba directamente relacionado con el faraón. Se le tenía por el dios del cielo.
- Imhotep: dios de la sabiduría, la Medicina y la magia.
- Isis: diosa de la magia, esposa de Osiris, madre de Horus y hermana de Neftis.
- Jepri: el escarabajo, encarnación de la aurora.
- Maat: diosa / concepto de la verdad, la armonía y el orden.
- Montu: dios de la guerra.
- Neith: la diosa gran madre.
- Neftis: madre de Anubis.
- Nut: diosa del cielo.

- Osiris: dios del mundo de ultratumba. Fue asesinado y descuartizado por su hermano Seth. Su esposa Isis utiliza su magia para volverlo a la vida, pero Osiris vivirá sólo en el mundo de los muertos. Su hijo Horus se encargará de vengar su muerte. Osiris representa –mucho mejor que cualquier otro dios egipcio– la resurrección y la inmortalidad tras la muerte. Su culto llegó a ser muy importante y acabó por extenderse ampliamente por todo el Imperio romano.
- Ptah: deidad creadora. El toro sagrado Apis estaba consagrado a él.
- Ra: el Sol. Se le tiene como el dios creador primordial. Por su poder, se le representa con el disco solar sobre o tras la cabeza de otros dioses. Se le acabó asociando y confundiendo con Amón, Atum y otros.
- Sah: tenía semblante porcino y, tres veces, al día devoraba a otras deidades. Su constelación corresponde con nuestra actual Orión.
- Sejmet: diosa de la guerra y las batallas.
- Seth: dios de las tormentas, padre de Anubis.
- Tefnut: diosa del orden, la justicia, el tiempo, el cielo, el infierno y el clima.
- Thot: dios de la Luna, el dibujo, la escritura, la geometría, la sabiduría, la Medicina, la música, la Astronomía y la magia.

Fuente: Enciclopedia Wikipedia (es.wikipedia.org)

2.3. LA SOCIEDAD HEBREA

2.3.1. Ubicación y características del medio

Se desarrolló, aproximadamente, durante siete siglos; en sus inicios, en los desiertos de Arabia, del Sinaí, recorriendo la tradicional **Media Luna Fértil**; posteriormente, durante la monarquía, ocuparon una pequeña franja costera de 115 km (en su parte más ancha), entre el mar Mediterráneo y el río Jordán; así como también en ciudades vecinas de los pueblos e imperios de la época. El nombre de hebreos procede de la palabra semítica Habiru (tribu que rodeaba la ciudad de Ur).

2.3.2. Desarrollo socioeconómico

Las zonas áridas de aquel territorio eran un problema para las tribus hebreas, las cuales necesitaban, urgentemente, un territorio para proveerse de productos que satisfagan las necesidades básicas de sus integrantes. El nomadismo, pues, era la consecuencia directa de una vida en el desierto, con escasos oasis para sobrevivir; asimismo, el comercio era otra salida para aquella dificultad. Entre la ciudad de Ur (cerca al golfo Pérsico) y la de Haran (cerca de las nacientes del Éufrates y de los montes Armenia) existía un flujo comercial intenso de caravanas que los hebreos no desaprovecharon.

Estas tribus errantes, que carecían de una tierra fértil, ambicionaban un lugar fijo; en ese proceso crearon, progresivamente, la idea de un dios único y se autoconsideraron el pueblo "elegido por dios", como una manera de mantener su unidad y lograr fuerza nacional[10]. La vida en Canaán (valle Ghor, adyacente al río Jordán), aunque difícil por las guerras constantes, los montes rocosos y estepas áridas, ofrecía pastos con los que alimentaban al ganado caprino y ovino, obteniendo leche, queso y lana.

10 *... su dios común les dio identidad nacional, una forma común de culto, un código ético común y una meta común: la tierra prometida...* en la colección *Orígenes del hombre*. Tomo 31, "Los Israelitas", p. 51.

Sebas S.a.c

Cultivaban trigo, olivo, vid, frutales, que les garantizaban alimentos; sin embargo, ellos no eran los únicos grupos humanos que por aquel entonces se establecían en Canaán, debido a la falta de espacio, ya que en Egipto y en Mesopotamia la riqueza estaba concentrada por el poder imperial. Por lo tanto, los nómadas del desierto se sedentarizaron en la zona adyacente al Jordán, una tierra que antaño veía pasar a los mercaderes y a los nómadas, esporádicamente.

Durante el periodo de nomadismo predominó el esclavismo patriarcal; pero, a medida que se volvieron sedentarios y formaron doce tribus, hubo la urgencia de controlarlos mediante la implantación del modo de producción esclavista masificado.

2.3.3. Evolución histórica

A. Etapa de los Patriarcas (2000-1000 años a.n.e. aprox.)

Como muchos pueblos de la Antigüedad, la autoridad familiar del clan principal –el padre mayor o patriarca– se encargaba del liderazgo. Como se comprenderá, el poder patriarcal tenía un carácter familiar y pastoril, pues eran tribus que se dedicaban a pastar rebaños. La separación entre tribus era el mayor peligro, en cambio, la unión de las mismas era la mejor garantía de preservación de la fuerza laboral, económica y política. La separación con el sector que, posteriormente, originaría a los árabes (semitas de la península arábiga) tuvo un fuerte un impacto, narrado en la tradición bíblica como el hijo Ismael de Abraham.

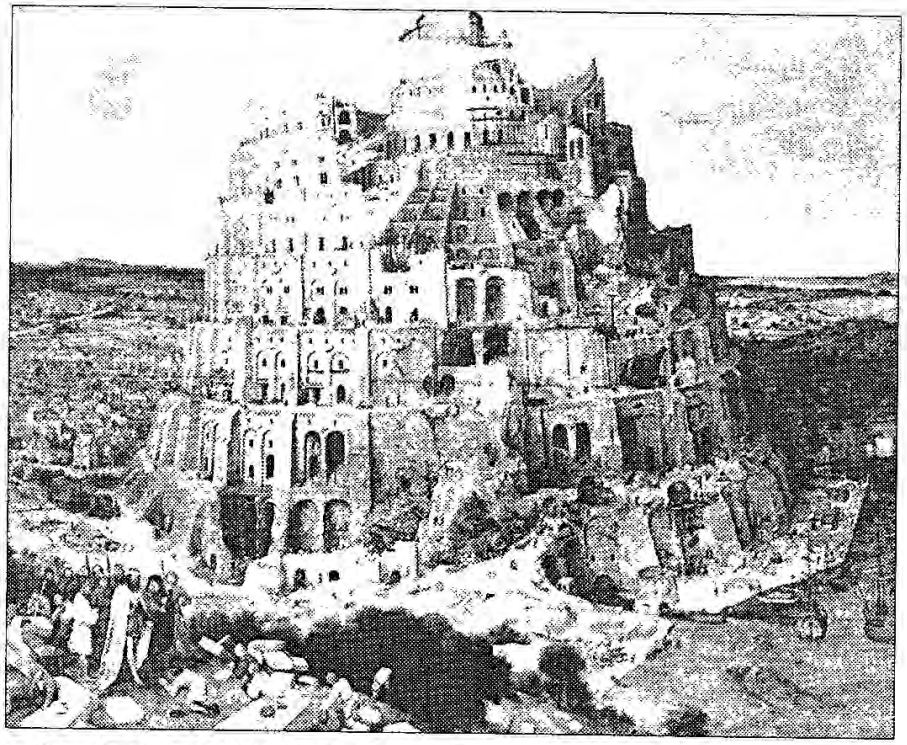
Con el liderazgo de patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo israelita no era estrictamente monoteísta, pues no se excluían otras divinidades. Yahvé, el nombre con el que se asocia al dios hebreo, aparece después de la época patriarcal, pues en los tiempos de la vida errante, este pueblo empleaba la palabra El, un nombre genérico que alude al concepto dios, deidad y/o al jefe del panteón de Canaán. De igual manera, fusionaban el término El con alguna cualidad: El Shaddai (dios de la Montaña), El Elyon (Eminente), El Olam (dios de la Eternidad).

Los hebreos, al parecer, emigran desde la árida península arábiga; recorren los desiertos y oasis por siglos, e ingresan a la ciudad de Ur de Mesopotamia. Laboran, sufren, aprenden, oran, etc., para después emigrar, nuevamente, por las tierras de recorrido comercial hacia el Próximo Oriente, el Canaán, los valles del Jordán, pero tienen que salir, y más tarde ingresar a Egipto, siendo este uno de los pasajes más divulgados por la tradición y la religiosidad ¿Cómo lograron salir del Imperio faraónico? ¿Cómo consiguieron oro para elaborar el becerro ídolo? ¿Pueden unos esclavos poseer tal recurso en sus alforjas? Los arqueólogos fijan el éxodo –huida de Egipto– a finales del s. XII a.n.e. "... documentos egipcios revelan que la última parte del s. XIII fue una época de crecientes dificultades para los faraones".[11] Se tiene registrado que en dicha

[11] Ibíd., p. 57.

coyuntura, caracterizada por rebeliones e invasiones como la de los libios –vecinos del oeste– atacaban el delta. Por el Mediterráneo sucedían oleadas de invasiones con los llamados *pueblos del mar*, que destruían al Imperio hitita; y, por si fuera poco, los filisteos se apoderaban de la costa cananea. Fue una época propicia para liberarse del dominio faraónico. Moisés –que significa, en egipcio, "hijo de" o "nacido de"– se convirtió en el líder político-religioso, quien condujo a los hebreos por el mar de las Cañas, lagunas de la zona del golfo de Suez, muy cercano al mar Mediterráneo[12] y excelente para recorrerlo rápidamente y evitar la persecución egipcia.

Los testigos egipcios contemporáneos llaman "abiru" a ciertos esclavos extranjeros y el término abiru designó al estrato social más bajo. Si la coincidencia de nombres fuese exacta, deberemos ver en el éxodo, no una simple fuga, sino un auténtico movimiento de emancipación social[13]

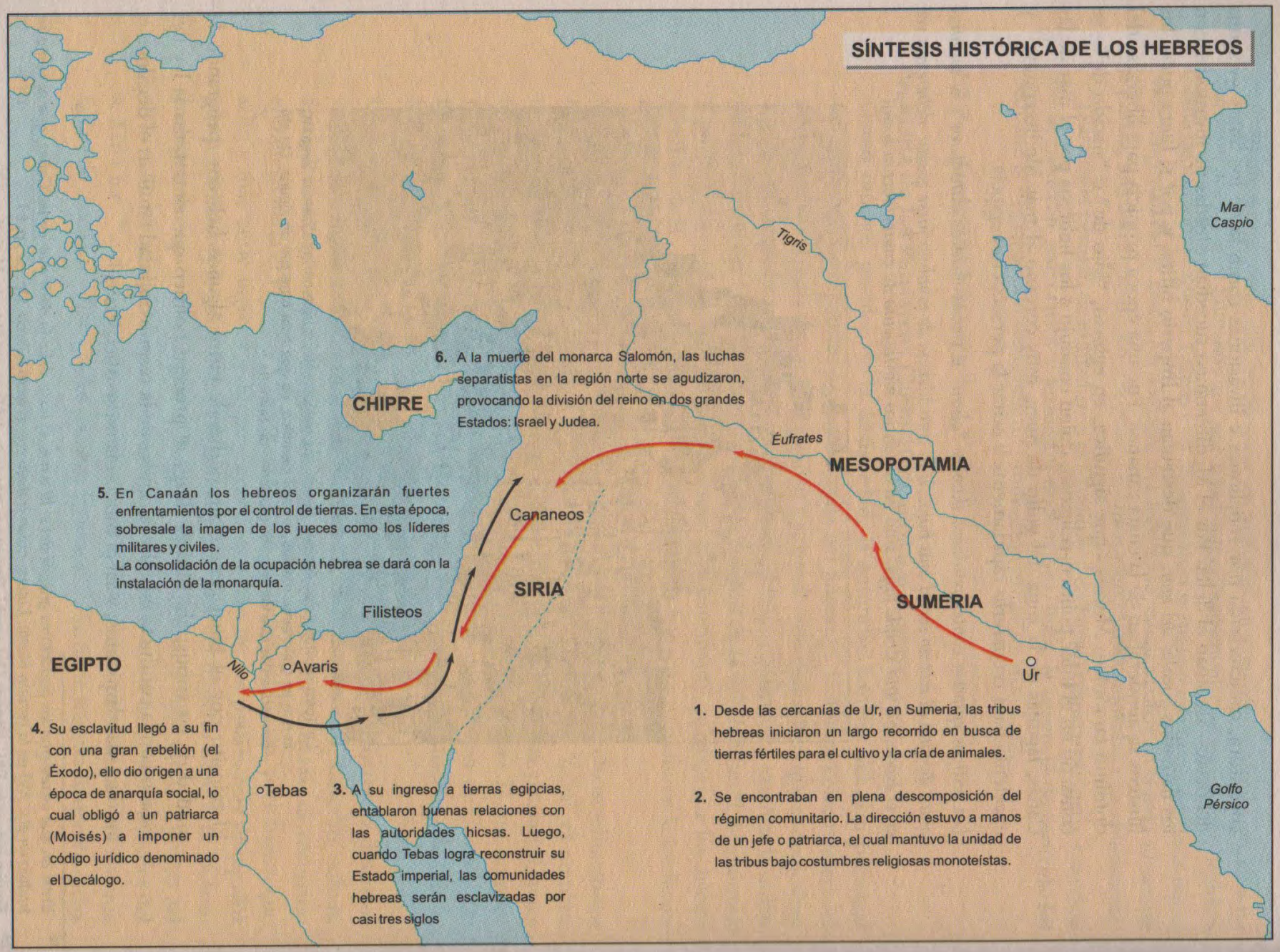


La Torre de Babel (confusión), donde, supuestamente, surgieron las diversas lenguas; lo que es importante resaltar, a nivel científico, es que esta torre fue un zigurat. De ahí comprobamos que los hebreos provienen de Sumeria.

El tránsito por el Sinaí generó un desbande entre algunos hebreos, peligrando la unidad de las tribus; ahí Moisés dirige el proceso político que sintetizaba la ley del Estado con la conducta moral y la rigidez de la responsabilidad familiar: el decálogo o los diez mandamientos; y así el monoteísmo se oficializaba.

[12] *Error en que incurrieron los traductores griegos del s. III a.n.e. el texto debería decir* mar de las Cañas, *que es como se tradujo en el s. XVI en la versión Martín Lutero, quien trabajó con el texto hebreo.* Op. cit., p. 61.

[13] Equipo redacción PAL. Historia Universal I. *Prehistoria e historia del Próximo Oriente*. Madrid. p. 175.


SÍNTESIS HISTÓRICA DE LOS HEBREOS
Mar Caspio
Tigris
Éufrates
MESOPOTAMIA
CHIPRE
6. A la muerte del monarca Salomón, las luchas separatistas en la región norte se agudizaron, provocando la división del reino en dos grandes Estados: Israel y Judea.
5. En Canaán los hebreos organizarán fuertes enfrentamientos por el control de tierras. En esta época, sobresale la imagen de los jueces como los líderes militares y civiles.
La consolidación de la ocupación hebrea se dará con la instalación de la monarquía.
Cananeos
SIRIA
Filisteos
SUMERIA
EGIPTO
Nilo
Avaris
Ur
4. Su esclavitud llegó a su fin con una gran rebelión (el Éxodo), ello dio origen a una época de anarquía social, lo cual obligó a un patriarca (Moisés) a imponer un código jurídico denominado el Decálogo.
Tebas
3. A su ingreso a tierras egipcias, entablaron buenas relaciones con las autoridades hicsas. Luego, cuando Tebas logra reconstruir su Estado imperial, las comunidades hebreas serán esclavizadas por casi tres siglos
1. Desde las cercanías de Ur, en Sumeria, las tribus hebreas iniciaron un largo recorrido en busca de tierras fértiles para el cultivo y la cría de animales.
2. Se encontraban en plena descomposición del régimen comunitario. La dirección estuvo a manos de un jefe o patriarca, el cual mantuvo la unidad de las tribus bajo costumbres religiosas monoteístas.
Golfo Pérsico

B. Etapa de la invasión a Canaán o de los jueces

Durante la dura lucha que desarrollaron los hebreos por el predominio en el valle del Jordán, se nombraron como líderes a jueces para dirigir las tribus en este momento de guerra y asentamiento en una zona que era disputada por varios pueblos invasores (filisteos, amorritas, moabitas, etc.), y, de esa manera, garantizar el éxito. Destacan los jueces:

- Gedeón. Se enfrentó a los madianitas, quienes ocuparon la región del Canaán.
- Sansón. Logra un triunfo efímero contra los filisteos, quienes habían establecido un Estado muy poderoso, poniendo en riesgo la existencia de las doce tribus.
- Samuel. Es el último juez que vio necesario, para defender las conquistas, la creación de la monarquía, uniendo a todas las tribus en un gobierno central; de esa manera, se quería garantizar un triunfo militar ante el pueblo más poderoso de la región, que eran los filisteos (sociedad que era una alianza de ciudades-Estado: Asdod, Ascalón, Ección, Gaza, Gat).

C. Etapa monárquica (1030-931 a.n.e.)

Las tribus centralizan el poder político y militar gracias a la intervención de los sacerdotes y guerreros; logran imponerse a los pueblos vecinos en guerras que consolidaron su expansión territorial y la captura de miles de esclavos, que determinó su apogeo esclavista. Destacan los siguientes reyes:

- Saúl. Fue el primer rey de los hebreos; al ser derrotado por los filisteos en Guilboa, cede su poder al sector militar, que desplaza al sector sacerdotal, porque buscaban centralizar el cobro de tributos en poder de este.
- David. Representa al sector militar; logra vencer a los filisteos, que representaban al Estado más fuerte en la región. Hace de Jerusalén la capital hebrea. Sometió al general Abner, quien pertenecía al bando de Saúl, consolidando el poder sobre las doce tribus; eso permitiría la etapa de expansión territorial con un poderoso ejército. Durante su reinado consolidó las estructuras políticas, "Los más significativos cargos en la administración fueron el de **Mazguir**, que era una especie de canciller para los asuntos del Estado. El **Sepher**, que era escriba encargado de la correspondencia. El **Mas**, que tenía la competencia de todo lo relacionado con los tributos y las tasas. El sacerdotado administraba justicia, asistía al rey y consultaba a Yahvé"[14]
- Salomón. Impulsó el comercio con Egipto, Fenicia, Mesopotamia y Arabia. Para controlar a las doce tribus, ordenó la construcción del templo de Jerusalén, así centralizaba el culto de Yahvé y los tributos. A su muerte, se produce el cisma o división del Estado en dos reinos: Al norte, Judá, con su capital Jerusalén (conformada por las tribus de Judá y Benjamín); e Israel, hacia el norte, con su capital Samaria, con las restantes tribus.

[14] DIE GOYANES, María del Carmen. *Palestina y el pueblo de Israel*, en Gran Historia Universal, volumen II. "Antiguos Imperios orientales". Madrid: Editorial Najera. p. 317.

D. Dominación extranjera

Al dividirse el reino de Israel, se produce la crisis de su sistema esclavista, y serán sometidos por los nuevos Estados que comienzan a surgir en el Medio Oriente y Occidente, como sucedió con:

Los asirios, con Sargón II, invaden Samaria, capital de Israel; los babilonios, con Nabucodonosor II, invaden Jerusalén, capital de Judá, llevando esclavos a Babilonia (a esto también se le conoce con el nombre de "Cautiverio Babilónico"). Los persas, con Ciro, *el Grande,* liberarán el territorio hebreo y lo convertirán en una satrapía; los griegos, con Alejandro Magno, anexan y helenizan el territorio al Imperio macedónico; y los romanos lo convierten en su provincia con el nombre de Judea. El emperador romano Tito, en el año 70 d.n.e., terminaría destruyendo Jerusalén, produciéndose la llamada "Diáspora", o dispersión de los Judíos por todo el mundo romano, debido a los constantes levantamientos y sublevaciones de los judíos, que querían su libertad, tal como lo expresara un insurgente judío, Eleazar Ben Jair, quien pronunció estas palabras: *Que bello es llevar la libertad hasta la tumba (...), preferimos la muerte a la esclavitud.*

2.3.4. Manifestaciones culturales

A. Religión

Los hebreos desarrollaron una de las religiones más difundidas y de mayor duración en la historia, cuyas características principales son el monoteísmo, el espiritualismo y el mesianismo, que estan plasmados en su libro sagrado denominado *Tanak*, que correspondería a lo que sería el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana.

En el *Tanak* encontramos una serie de libros, siendo los más importantes los cinco primeros, conocido como el *Torá* o *Pentateuco*, atribuidos a Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio), y que eran conservados en el Arca del Pacto de la Alianza.

Asimismo, existe un libro de interpretación de estas sagradas escrituras, conocido como *Talmud*.

B. Fiestas

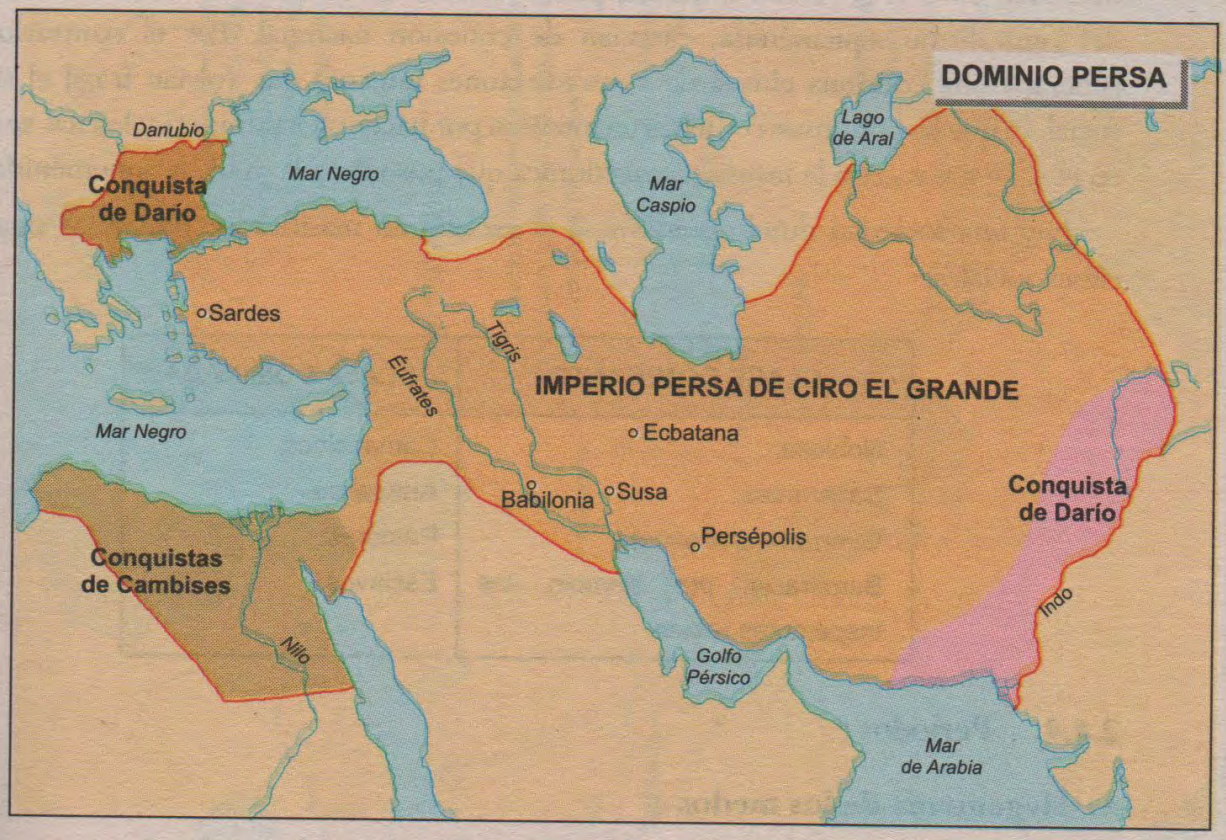
Se desarrollaron un conjunto de celebraciones o rituales que, hasta el día de hoy, son practicados por muchos pueblos y con todas sus variantes. Tenemos las siguientes fiestas:

- **La Pascua.** Donde recuerdan el Èxodo o Huida de Egipto.
- **Pentecostés.** Festejan el **recibimiento** del Decálogo o Diez Mandamientos.
- **Tabernáculos.** Recuerdan la vida en tiendas por el desierto, cuando eran nómades.
- **Sabbat.** Día del descanso.
- **Jubileo.** Es el perdón de las deudas cada cincuenta años.

2.4. LOS PERSAS

2.4.1. Ubicación

Habitaron las altas tierras de la meseta del Irán en el Medio Oriente, teniendo al oeste a Mesopotamia, por el norte al valle Indo, por el sur al golfo Pérsico y al mar Caspio.



2.4.2. Economía

La base era la agricultura y el cultivo de los cereales; recordemos que en el lado oeste, por los montes Zagros, se desarrolló uno de los primeros centros de la Revolución neolítica. Durante su etapa imperial, los persas desarrollaron, con gran habilidad, túneles subterráneos (*qanats*) para el riego de sus tierras a lo largo de muchos kilómetros; inclusive, el rey Darío ordenó hacer un canal desde el río Nilo al mar Rojo. Como todo gobierno centralizado e imperial, el cobro de tributos y la conquista de esclavos fueron fundamentales para lograr grandes excedentes económicos.

Desarrollaron la agricultura de frutas, trigo, cebada, sésamo, etc., así como la ganadería de caballos y la producción artesanal; en el comercio, usaron como moneda los "dáricos".

2.4.3. Sociedad

Las diferencias de clases sociales se hicieron claras y abismales. La realeza persa fue una de las más déspotas y de mayor vida sibarita de la Antigüedad; se protegía al rey con una guardia de diez mil soldados (los "Inmortales"). La población alcanzó la cifra de cuarenta millones de habitantes, en su mayor expansión; pero esto se convirtió en una debilidad para el gobierno imperial, pues los miles de pueblos dominados, al interior del centralismo aqueménida, carecían de cohesión nacional. Por el contrario, esto generaba una continua chispa de contradicciones internas que volvían frágil el sistema social, ya que las continuas revueltas terminarán por hacer caer al Imperio; lo cual se agravó en el s. IV a.n.e., con la invasión macedónica que puso fin a la dinastía aqueménida.

Fue una sociedad donde predominó el esclavismo masificado. Tenían las siguientes clases sociales:

CLASE DOMINANTE	CLASE DOMINADA
Nobleza.	Campesinos.
Sacerdotes.	Artesanos.
Guerreros (*karanos*)	Pastores.
Burocracia, por ejemplo, los Inspectores reales.	Esclavos.

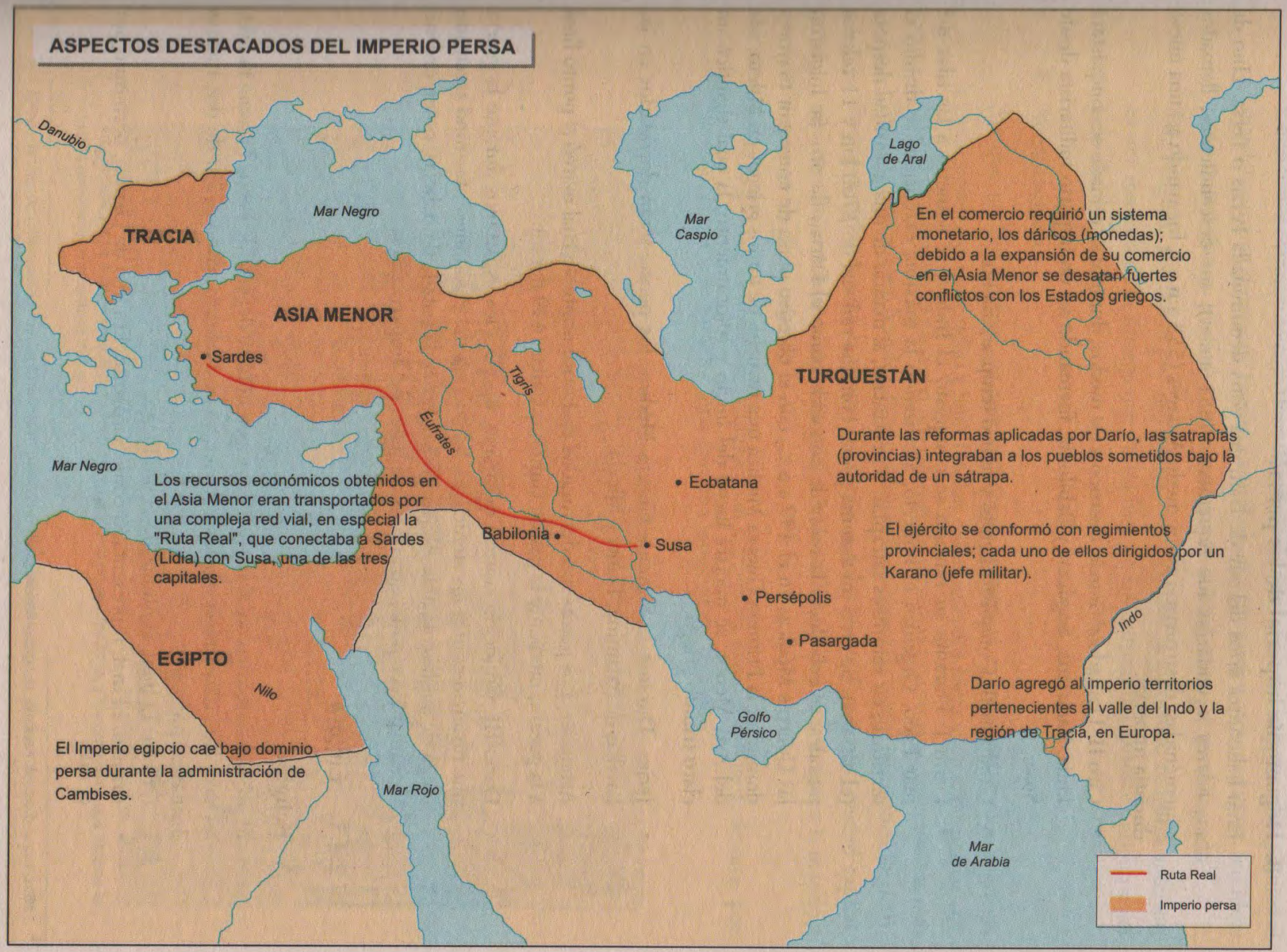
2.4.4. Periodos

A. Hegemonía de los medos

Habitantes de la zona noreste del actual Irán. Estuvieron dominados durante un tiempo por los asirios; luego, en el s. VII a.n.e. alcanzaron la independencia en alianza con Babilonia, estableciendo su centro político en la ciudad de Ecbatana (hoy Hamadān). Sus principales líderes fueron:

- **Deyoces.** Dirigió una rebelión contra los asirios, pero el rey Sargón II lo contuvo.
- **Fraortes.** Logró unificar la política de los medos, expulsando a los asirios, pero cayó ante los escitas.
- **Ciaxeres.** Eligió a Ecbatana como capital, expulsó a los escitas y logró dominar a los persas. Se alió con el rey babilonio Nabopolasar para derribar al Imperio asirio, en el 612 a.n.e. Se expandió por Anatolia.
- **Astiajes.** Fue destronado por el alzamiento de los persas, quienes tuvieron apoyo de un sector del ejército medo a cargo de Harpagus.

ASPECTOS DESTACADOS DEL IMPERIO PERSA



B. Hegemonía imperial de los persas

Eran habitantes arios del sur de Irán, una zona denominada Persis o Persa. Uno de sus líderes legendarios fue Aquémenes (681 a.n.e.), sus descendientes, llamados aqueménidas, destronaron al rey medo Astiages (558 a.n.e.), formando así una nueva dinastía imperial:

- Ciro II. Llamado *el Grande*, derrocó a los medos; durante su reinado se conquistará Lidia, Bactriana, Sogdiana y Babilonia, formando así un imperio militarista desde Susa.
- Cambises II. Conquistó Egipto y murió tempranamente.
- Darío I. Durante su reinado se conquistó el Indo y se sometió a las islas del mar Egeo. Organizó el imperio, alcanzando la máxima extensión; se dividió el territorio en veintitrés satrapías, o provincias, al mando de una autoridad déspota (el sátrapa). Se creó un sistema postal con una red vial de 2700 km y 11 relevos postales; se estableció la moneda conocida como el Dárico de oro. Se iniciaron las Guerras Médicas en el 499 a.n.e., con el objetivo persa de conseguir mayores dominios; la Primera Guerra Médica una revuelta de jonios griegos en Mileto, isla del Asia Menor, se iniciará luego del inicio y sofocamiento, la cual significó un claro triunfo griego.
- Jerjes. Durante la Segunda Guerra Médica, los persas serán derrotados en las batallas de Salamina, Platea y Micala.
- Artajerjes. Los persas son derrotados en Euridimonte, lo cual marcó el punto final a la guerra, mediante la paz de Cimón o Calias (449 a.n.e.).
- Darío III. Conocido como Codomano, apoyó a los espartanos durante la guerra que tuvieron contra los atenienses, las guerras del Peloponeso; terminó asesinado luego de su derrota ante Alejandro Magno en la batalla de Arbelas, quien ordenó incendiar Persépolis, una de las capitales del Imperio persa.

2.4.5. Cultura

A. Religión

El profeta Zoroastro o Zaratrusta, de origen noble y del este de Persia (*Airyana Vacjah*), rechazó los cultos tradicionales[15] y predicó el dualismo, concepción de dos fuerzas divinas en pugna:

- Ormuz. El bien, simbolizado como fuego.
- Arimán. El mal, representado como serpiente. Era hijo de Ormuz, pero optó por el mal.

[15] Mitra era el dios sol; Anahita, el agua y la fertilidad.

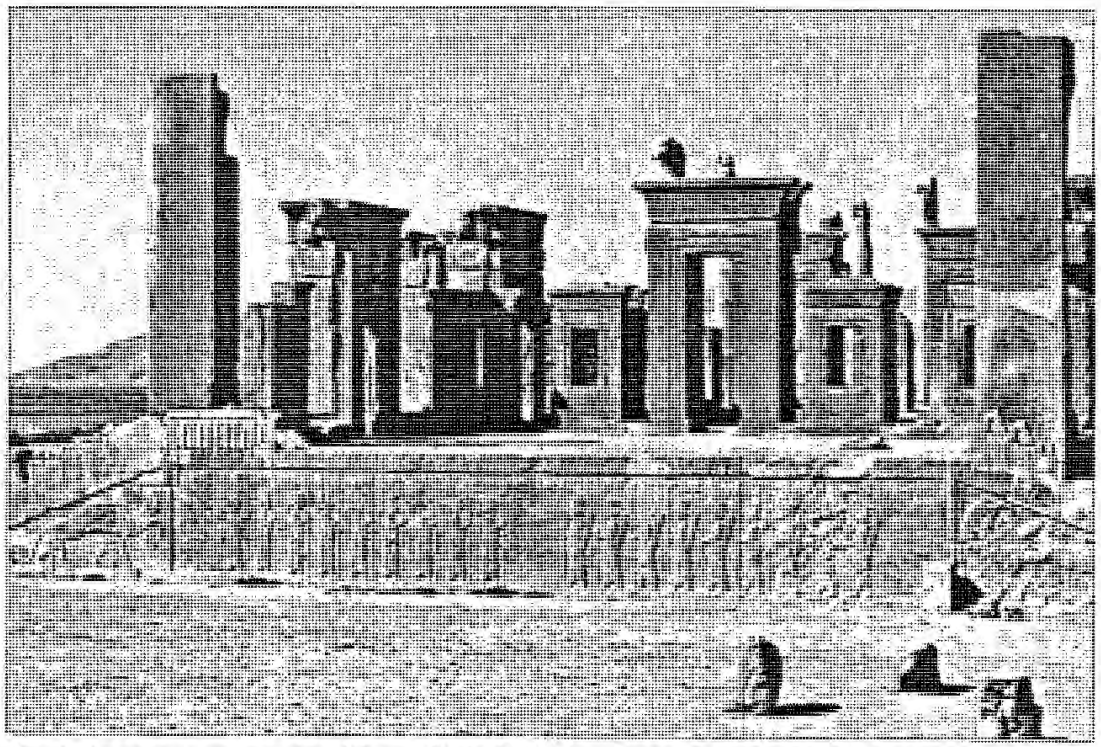
Decía haber conversado con Ahura Mazda (señor de la Sabiduría) y, por ello, predicó el mazdeísmo, una síntesis de fuerzas naturales: unas positivas y otras negativas. Sus ideas están redactadas en los *Gathas*, que conforman el *Zend-Avesta*, el texto sagrado[16].

Esta religión, predicada por Zoroastro, hizo temblar la autoridad religiosa anterior; es una muestra de la síntesis que Persia hizo de las culturas del Oriente antiguo y del helenismo.

B. Arquitectura

Aunque no fue original, ya que recibieron influencia egipcia, babilónica y griega, resalta por su grandiosidad y lujo. Hacían columnas cilíndricas y altas, decoradas con formas de hojas en el capitel o dos cabezas de toro. Las muestras arquitectónicas más importantes están en Naqsh-i-Rustan (donde se encuentra la tumba hipogeo de Darío I), Pasargada (donde está la tumba de Ciro); y, sobre todo, Persépolis, ciudad capital, que contaba con la apadana, una gran sala de audiencia de Darío I, quien la mandó a construir en dicha ciudad.

Muchas de estas ciudades se comunicaban a través de grandes caminos; destaca, por ejemplo, la que une Sardes y Susa con una longitud de 2600 km.



Arquitectura persa que expresa el desarrollo del Esclavismo en ese territorio, y los beneficios que obtiene la clase dominante aristocrática militar.

ió apoyo del rey de Chorasmia (Turquestán actual) para difundir su doctrina por el Oriente.

C. Educación

Era rigurosa y militarista, priorizando el manejo del arco y la flecha, la caballería, la espada y la obediencia a los superiores como, por ejemplo, a los *karanos* o generales que representaban a los intereses de la clase dominante.

D. Escultura

De influencia asiria, al igual que la arquitectura, era majestuosa y partidaria de elevar la vanidad real. Hacían frisos y bajorelieves, exageradamente coloreados con tonos intensos, en donde representaban guerreros con lanzas, arcos y flechas, a sus principales autoridades políticas y, principalmente, a toros alados antropomorfos.

Los frisos o grabados en alto relieve tuvieron influencia asiria. En la imagen, vemos a la dualidad en plena lucha; el dios del bien contra el dios del mal.

E. Ciencias

Preservaron los conocimientos babilónicos en relación a las Matemáticas, Astronomía, Medicina, como también la división del tiempo, el conocimiento de los astros y las técnicas curativas, que fueron asimilados de sus vecinos.

2.5. FENICIA

2.5.1. Ubicación

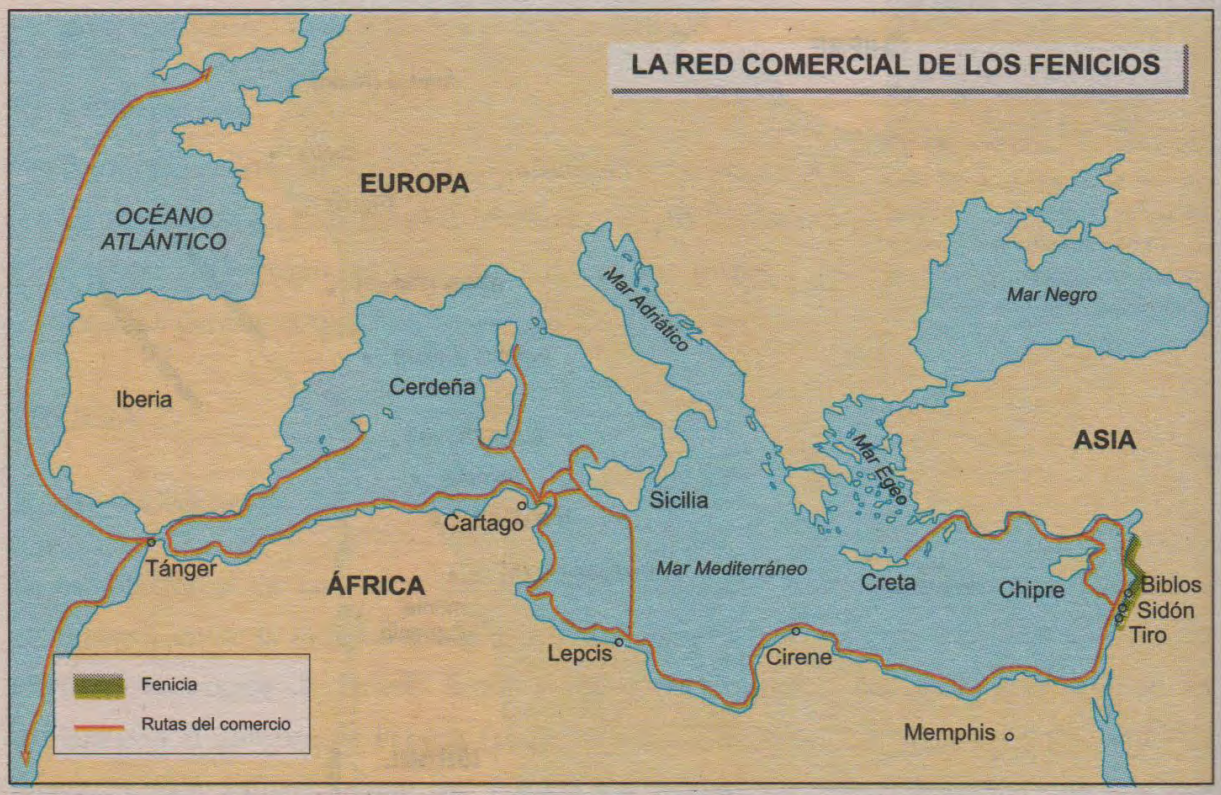
Se establecieron en las costas del mar Mediterráneo Oriental, en la actual República de Líbano, entre la desembocadura del río Orontes (sudoeste de Turquía) y el monte Carmelo (noroeste de Israel). Estos sitios corresponden a las zonas a las que se les llamará con el nombre de Fenicia (proveniente del término griego *phoimos,* que significa púrpura), denominación que los griegos les dieron, ya que, realmente, eran pueblos descendientes de los cananeos, instalados en dicha zona y también, en el golfo Pérsico, pero que se fueron fragmentando en diversos grupos en un periodo que va desde el 3000 a.n.e. hasta el 100 a.n.e.

Su origen es semítico, y se constituyen en un mosaico de ciudades-estado independientes entre sí, vinculadas por la lengua y la civilización. Cada una de estas ciudades está regida por un soberano local, al que apoyan las familias más poderosas.

LAS CIUDADES FENICIAS EN LA COSTA DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

2.5.2. Economía

En su etapa confusa de cananeos debilitados, se dedicaron a ser salteadores, reduciéndose a minorías dentro de otros pueblos naciendo así su rasgo de división política y su economía inmediatista. Su habilidad de navegantes y comerciantes los convertirá en centros talasocráticos (Estados marítimos), instalando factorías y colonias por todo el Mediterráneo, creando el comercio internacional; este desarrollo se alcanzará luego de la hegemonía de Micenas y Creta en la antigua Grecia. En grandes embarcaciones, construidas, principalmente, con madera de cedro, llegaron a la costa africana y británica, además, comercializaron artículos de cristal, madera y marfil, así como aceite, tejidos purpurados, objetos metalúrgicos fabricados artesanalmente, entre otros; también se dedicaron al tráfico de esclavos. Desarrollaron las siguientes formas de economía:



Los fenicios, grandes comerciantes del Mundo Antiguo, dominaban rutas marítimas y terrestres, controlando diversas ciudades en su trayecto.

A. Colonias

Eran zonas de gran potencial, ganadas por el expansionismo naviero para conseguir materias primas (marfil, oro, hierro) y esclavos; viajaban en barcos construidos de cedro, madera que era obtenida en los bosques del Líbano, en la costa del Cercano Oriente.

LA CHINA ANTIGUA HASTA EL s. III a.n.e			
Años	**Hechos destacados**	**Fundamentos**	**Observaciones**
300 000 años	Restos del *Sinantropus pekinensis.*		
4000 - 3000 a.n.e.	Primeros grupos humanos en el territorio.	Culturas del Yang Shao y Long Shan.	Vida sedentaria agrícola, uso de semillas, cría de gusanos de seda.
2737 a.n.e.	Gobiernos de Chen-Nung, Huang-ti y Yu, *el Grande.*	Periodo de la dinastía Xia	Modo de producción esclavista masificado.
1525 a.n.e.	Gobierno de T'ang, *el Victorioso.*	Dinastía Shang en el poder.	Apogeo de la civilización del bronce.
1200 a.n.e. al s. VI a.n.e.	Gobierno de Chou-Sin.	Dinastía Zhou.	Se da la vida de los filósofos: Lao-tse (604-531). Confucio (551-479).
s. V a.n.e. al III a.n.e.	Periodo de los reinos combatientes.	Enfrentamiento entre los grupos de poder provinciales.	Desarrollo del modo de producción feudal.
225-210 a.n.e.	Gobierno de Shi Huang Ti, de carácter absolutista.	Dinastía Chin.	Construcción de la Gran Muralla China para evitar el avance de los hunos y mongoles.

HECHOS DESTACADOS DURANTE EL INICIO DEL ESCLAVISMO	
Año	**Acontecimientos**
3000 a.n.e	Los semitas llegan a Mesopotamia.
2850 a.n.e	Inicio del Imperio antiguo, en Egipto.
1675 a.n.e	Se impone el *Código de Hammurabi* durante el Imperio babilónico.
1500 a.n.e	Los hebreos llegan a Palestina.
1300 a.n.e	Surge el alfabeto.
1250 a.n.e	Los dorios se instalan en la Hélade.
753 a.n.e	Fundación de Roma.
563 (?)-483 a.n.e	Vida de Buda.
551 (?)-479 a.n.e.	*Vida de Confucio.*
508 a.n.e.	Clístenes establece la democracia.

B. Factoría

Era el taller o conjunto de talleres, a manera de pueblo incipiente de la costa, que se avizora como óptimo en el comercio, y que, con el tiempo y el éxito mercantil, podía convertirse en una ciudad que atraiga a inmigrantes o mercaderes, quienes se alejaban de las guerras o calamidades de otros reinos. En el s. VIII a.n.e., se incorporan como núcleos importantes: Hadrumetun, Hippodiarritus, Hippo Regius y la isla de Malta, en el norte africano.

C. Concesiones

Eran zonas económicas instaladas al interior de un reino, previo acuerdo con la autoridad. Por ejemplo, en Egipto, existía un barrio entero para los mercaderes fenicios, a cambio se pagaban impuestos al faraón.

D. Artesanía

Fueron notables en la reproducción de objetos que obtenían en su recorrido. Hacían tejidos de gran colorido: el púrpura que lo obtenían de un molusco: el múrex. Trabajaron la metalurgia de cobre, bronce y estaño; su orfebrería era muy apreciada. Asimismo, destacaron con originalidad en la elaboración de vidrio: coloreado, moldeado, opaco, traslúcido, y así componían vajillas, joyas, etc. De la India y África importaban marfil, y luego lo trabajaban con maestría, como los hallados en Khorsabal, Samaria, Arslan Tash y Meggido.

2.5.3. Sociedad

Se sabe poco sobre su estilo de vida; eran dedicados a la vida pragmática, al pillaje y mercenarismo. Dentro de esa vida, existían clases sociales:

- **Clase dominante.** Grandes propietarios y comerciantes conformaban una oligarquía con un rey o sufete en cada zona; un consejo de los ricos mercaderes, en donde también algunos de sus miembros cumplían el rol de gran sacerdote.
- **Clase dominada.** Estaban los cargadores, campesinos, artesanos, remeros, soldados y esclavos.

2.5.4. Periodos

La evolución histórica de los fenicios pasó por la hegemonía de diferentes ciudades-Estados, llenas de apogeo y vicisitudes.

A. Biblos[17]

Fue una ciudad que comercializó con Egipto; la más importante entre las existentes. Los fenicios, durante esta etapa, recibieron gran influencia de la cultura del Nilo: el culto a Bes, dios enano de los partos y la infancia, divinidad representada como un escarabajo; también como trabajar el oro, como el hallado en Tharros, Cerdeña.

B. Sidón

Fue en un inicio una caleta de pescadores que consolidó su poder económico al consolidarse en este lugar una oligarquía comercial marítima. Se dedicaron a comercializar en el Mediterráneo oriental y sentaron dominios en Rodas, Creta y Chipre. Su presencia en las costas de Egipto y del Cercano Oriente aglomeraron a los pobladores nativos ya que llevaban a estos lugares productos novedosos. El final de los sidoneses es complejo, etc.; tuvo enfrentamientos con los filisteos que los conquistaron por poco tiempo, pero la invasión asiria les obligó a pagar tributos. No desaparecen de la escena pero se debilitan; intentaron fortalecerse con su apoyo a los persas pero fracasaron.

C. Tiro

Fue un puerto fundado en un islote que se comunicaba mediante un puente a la costa. Se fortaleció, económicamente, al llegar comerciantes sidoneses huídos de los problemas políticos o ataques extranjeros.

Se expandieron por el Mediterráneo occidental, llegando a España, el norte Gran Bretaña y el norte del África, donde fundaron Cartago y, logrando resistir el embate asirio (que exigía tributos; liderados por el terrible Tiglatpileser III), llegó a comercializar, su rey Hiram, con los hebreos de Salomón; pero cayó dominado ante el rey caldeo, Nabucodonosor II, por trece años cuando fueron sometidos por los persas. Esta ciudad siguió resistiendo hasta la llegada de los griegos con Alejandro Magno que incluso la arrazó.

D. Cartago

Esta fue la mayor colonia fundada por los fenicios en el norte de África. Las otras ciudades fenicias, habían rivalizado, comercial y militarmente, con los imperios de la época; así como con los etruscos y griegos que decayeron. Por ello, Cartago se alzó con el gran poder comercial; rivalizando con Roma y estallando así las Guerras Púnicas.

[17] En los documentos cuneiformes, aparece como Gubla; en la Biblia, como Gebal; y, hoy día, es llamada Jabail.

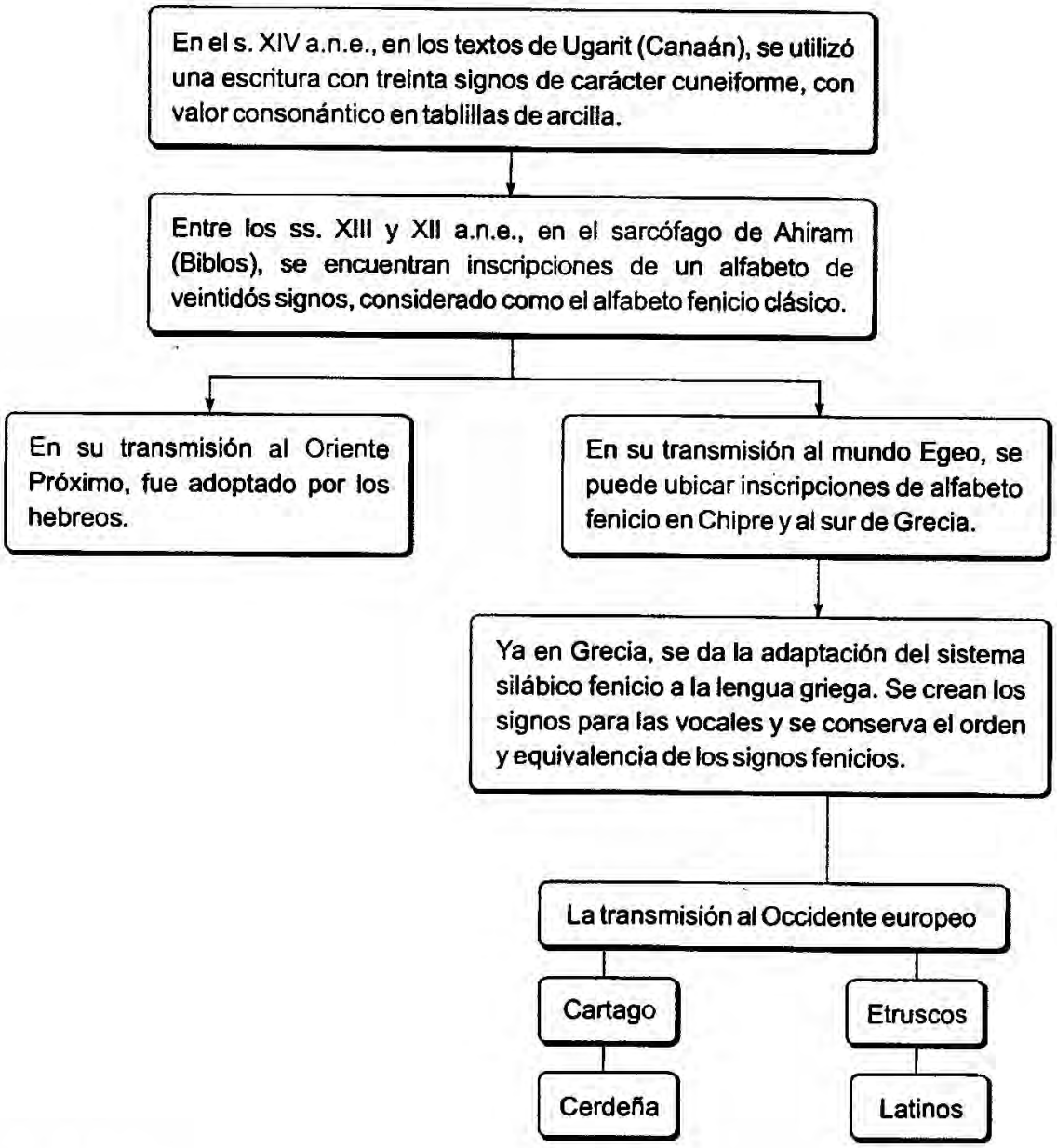
El control de Fenicia sobre diversos lugares hace posible el crecimiento.

2.5.5. Cultura

A. Inventos

Vidrio transparente, letra de cambio (para facilitar las transacciones comerciales mediante el crédito), el alfabeto fonético: en un inicio, son treinta signos consonantes sin vocales, hallado en Ugarit, luego, la simplificación alcanza los veintidós signos.

LA INVENCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ALFABETO

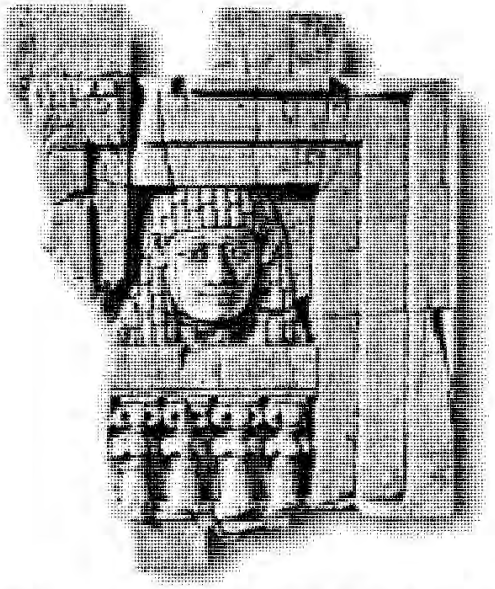


B. Religión

Hacían sacrificios de niños a su dios Moloch; adoraban al Sol (Baal) y a la Luna (Astarté), la que representaba la fertilidad.

C. Escultura

Hicieron sarcófagos de gran semejanza a los de Egipto, uno de ellos se encontró en Ahiram.



El arte escultórico (en la imagen, objeto en marfil) estuvo influenciando por los egipcios y los asirios.

D. Metalurgia

Elaboraron una serie de adornos utilizados por personas adineradas y miembros de la clase aristocrática; trabajaron con oro, cobre, piedras preciosas.

Se trabajo en oro y con piedras preciosas para beneficiar a la aristocracia, y también como productos para el comercio. En la imagen, joyas fenicias procedentes de Sidón.

HISTORIA COMPARADA DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS					
Años	**Egipto**	**Mesopotamia**	**Persia**	**Siria-Palestina**	**Grecia**
550-530 a.n.e.	XXVI dinastía Periodo Saita	Imperio neobabilónico. Invasión persa, caída de Baltazar.	Conquistas de Ciro, *el Grande* y Cambises.	Ciro conquista el Asia Menor. Los Judíos regresan a Palestina.	Tiranía de Pisistrato en Atenas.
525-500 a.n.e.	Persas conquistan Egipto.		Darío I asume el trono, desplazando a Gaumata.		Campañas de Darío en Tracia.
500-475 a.n.e	Revueltas contra el dominio persa.		Revuelta de Babilonia contra Persia.		Primera y Segunda Guerra Médica.
475-425 a.n.e.			A la muerte de Jerjes asume Artajerjes I.	Nehemías reconstruye el templo de Jerusalén.	Paz de los 30 años entre Esparta y Atenas.
425-375 a.n.e.	Autonomía de Egipto. Gobiernos de Nectanebo I y II.		Esparta aliado de Persia. Expedición de los Diez mil.		Atenas es derrotada en Egospótamos. Gobierno de los treinta tiranos. Guerra entre Esparta y Atenas.
375-300 a.n.e.	Egipto es reconquistado por los persas.		Revueltas de sátrapas. Darío III asume el poder. Batalla de Gránico. Alejandro en Asia Menor.		Filipo II de Macedonia. Campañas de Filipo en Tracia.

2.6. LA INDIA

2.6.1. Ubicación

La zona comprende los valles de las cuencas de los ríos Indo y Ganges, en la península del Indostán; entre ambas cuencas está la meseta del Decán. Este territorio es muy variado, en donde se puede encontrar un clima cálido, con lluvias que generan inundaciones debido a los monzones (vientos fuertes que levantan olas y tempestades). Por el norte están las elevadísimas montañas del Himalaya; por el sur, el Océano Índico y la isla Sri Lanka (antes llamada Ceilán); por el noroeste, la meseta del Irán, y por el noreste, China. Su origen se remonta hacia el año 3000 a.n.e.

2.6.2. Desarrollo socioeconómico

La base de su economía fue la actividad agrícola, sobresaliendo el cultivo de trigo y cebada labrados en las fértiles llanuras fluviales. Domesticaron el cebú y el búfalo; es de resaltar el que haya evidencias de aldeas agropecuarias del 3500 a.n.e.

La artesanía de cestería se recubría con una capa de betún, y la cerámica se elaboraba en tornos. Trabajaron, además, tejidos, metales y piedras preciosas.

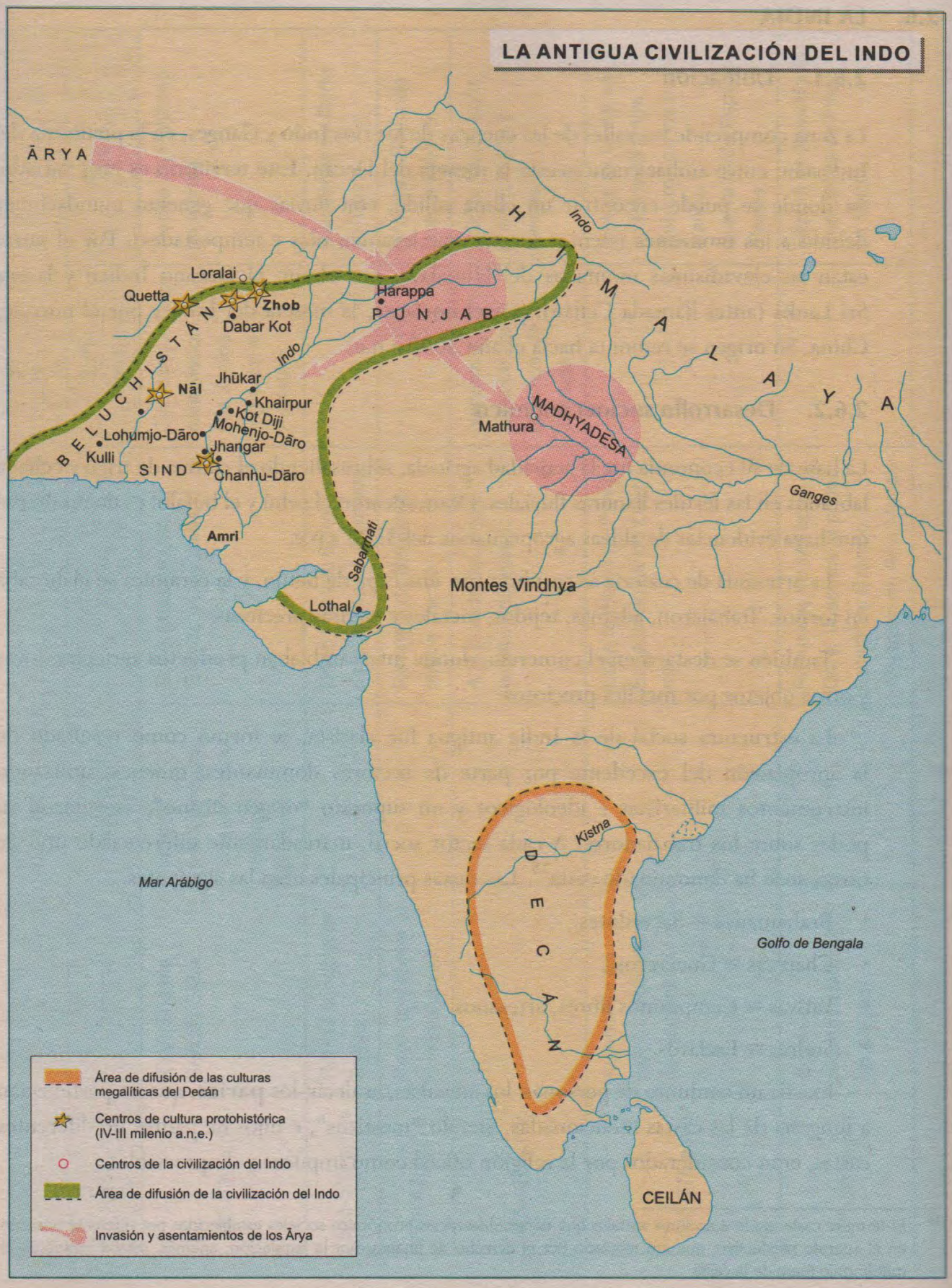
También se destacó en el comercio, donde intercambiaban productos agrícolas, joyas y otros objetos por metales preciosos.

La estructura social de la India antigua fue clasista, se formó como resultado de la apropiación del excedente por parte de sectores dominantes, quienes, utilizando instrumentos militaristas e ideológicos y un supuesto "origen divino", aseguraron su poder sobre los trabajadores. A cada sector social, marcadamente diferenciado uno de otros, se le ha denominado casta[18]. Las castas principales eran las siguientes:

- Brahamanes = Sacerdotes.
- Chatryas = Guerreros.
- Vaisyas = Campesinos libres, artesanos.
- Sudras = Esclavos.

Existía un conjunto de personas: los *intocables*, es decir, los **parias**, que no pertenecían a ninguna de las castas mencionadas. Siendo "mestizos", e hijos de padres de diferentes castas, eran considerados por la religión oficial como impuros y despreciables.

[18] El término casta alude a sectores sociales que tienen diferencias económico-sociales establecidas por diferente posición en el aparato productivo, que era regulado por el derecho de linaje y por la legislación; además, estaba prohibido el matrimonio fuera de la casta.


LA ANTIGUA CIVILIZACIÓN DEL INDO
ĀRYA
Loralai
Quetta
Zhob
Dabar Kot
Harappa
PUNJAB
Indo
HIMALAYA
BELUCHISTAN
Nāl
Jhūkar
Khairpur
Kot Diji
Mohenjo-Dāro
Lohumjo-Dāro
Jhangar
Kulli
SIND
Chanhu-Dāro
Amri
Sabarmati
Lothal
Mathura
MADHYADESA
Ganges
Montes Vindhya
Kistna
DECÁN
Mar Arábigo
Golfo de Bengala
CEILÁN
Área de difusión de las culturas megalíticas del Decán
Centros de cultura protohistórica (IV-III milenio a.n.e.)
Centros de la civilización del Indo
Área de difusión de la civilización del Indo
Invasión y asentamientos de los Ārya

2.6.3. Evolución histórica

A. Cultura del Indo

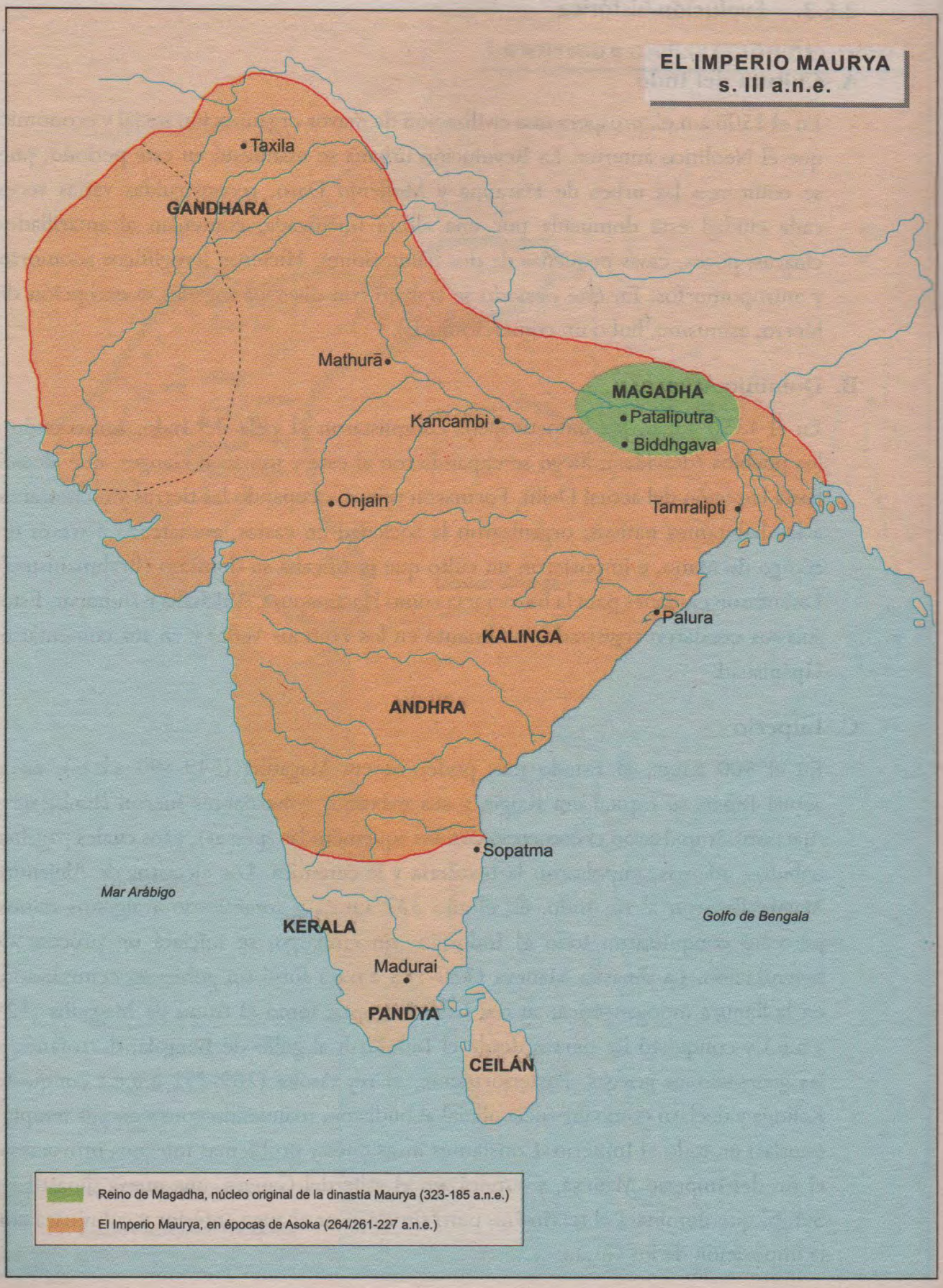
En el 2500 a.n.e., prospera una civilización de mayor organización social y económica que el Neolítico anterior. La Revolución urbana se manifestó en este periodo, pues se edificaron las urbes de Harappa y Mohenjo Daro, reconstruidas varias veces; cada ciudad está dominada por una altura fortificada, contenían alcantarillados, cloacas, pozos, casas pequeñas de dos habitaciones. Hicieron jeroglíficos zoomorfos y antropomorfos. En este periodo se trabajó con diversos metales, a excepción del hierro; asimismo, hubo un comercio fluvial.

B. Dominio Ario

En el 1350 a.n.e., los indoeuropeos conquistaron el valle del Indo, sometiendo a los pueblos (drávidas); luego se expandieron al este y tomaron Ganges, que alcanza hasta la región del actual Delhi. Formaron reinos, ocupando las tierras y esclavizando a los habitantes nativos; organizaron la sociedad en castas, enmarcada a través del código de Manu, e impusieron un culto que justificaba su dominio (Brahmanismo). Levantaron ciudades para la burocracia como Hastinapura, Ahichaha e Indrapat. Estos sucesos quedaron registrados oralmente en los Himnos Vedas y en sus comentarios Upánishad.

C. Imperio

En el 500 a.n.e., el Estado más poderoso era Magadha (549-490 a.n.e.), en el actual Bihar; su capital era Rajgir, y sus máximos gobernantes fueron Bimbisara y Ajatasatu. Impulsaron el comercio con los aqueménidas (persas), a los cuales pagaban tributos; además, impulsaron la textilería y la cerámica. Los ejércitos de Alejandro Magno llegaron al río Indo, en el año 327 a.n.e., y sometieron a algunos reinos, pero no conquistaron todo el Indostán; sin embargo, se iniciará un proceso de helenización. La dinastía Maurya (320-185 a.n.e.) forjó un gobierno centralizador en la llanura indogangética; su rey, Chandragupta, tomó el trono de Magadha (321 a.n.c.) y conquistó las tierras desde el IndoKush al golfo de Bengala, derrotando a las guarniciones griegas. Posteriormente, el rey Asoka (269-232 a.n.e.) conquistó Kalinga y declaró como creencia oficial al budismo, mandando construir sus templos (stupas) en todo el Imperio. Constantes invasiones y problemas internos provocaron el fin del Imperio Maurya, y surgirá, en el valle del Ganges, una nueva dinastía, la Sunga, que dominará el territorio, pero sin alcanzar el auge anterior y culminará con la imposición de los Gupta.

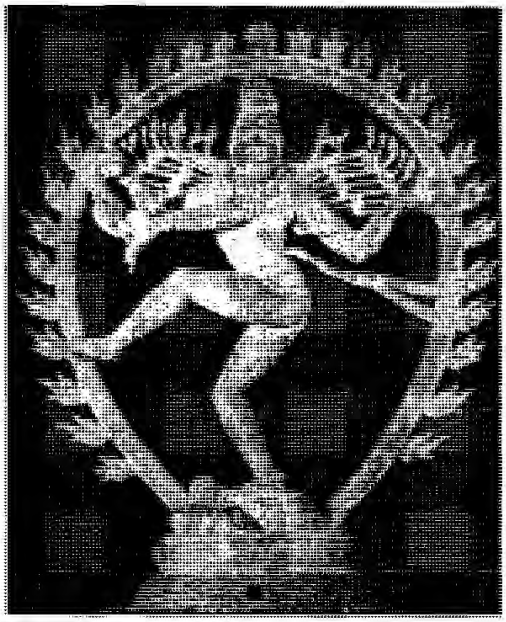

EL IMPERIO MAURYA
s. III a.n.e.
Taxila
GANDHARA
Mathurā
MAGADHA
Pataliputra
Biddhgava
Kancambi
Onjain
Tamralipti
Palura
KALINGA
ANDHRA
Sopatma
Mar Arábigo
Golfo de Bengala
KERALA
Madurai
PANDYA
CEILÁN
Reino de Magadha, núcleo original de la dinastía Maurya (323-185 a.n.e.)
El Imperio Maurya, en épocas de Asoka (264/261-227 a.n.e.)

2.6.4. Manifestaciones culturales

A. Religión

Desarrollaron sistemas religiosos que han predominado en el tiempo y aún tienen vigencia. Destacan:

1. **Brahmanismo.** Era naturalista y politeísta; adoraba fuerzas del cosmos, como el Sol (*srya*), fuego (*agni*), trueno (*indra*) y la Tierra (*prithiri*), a las cuales ofrecían sacrificios humanos y productos derivados de la agricultura (mantequilla, licor de goma, etc.). Creían que cada acto del ser humano arrastra consecuencias que se manifiestan en el presente y el futuro (*karma*); y, por lo tanto, cada hombre tiene el destino que ha merecido, ocupando, por ello, la casta que merece (*dharma*). Toda esta creencia se estructura a través del Código de Manu.



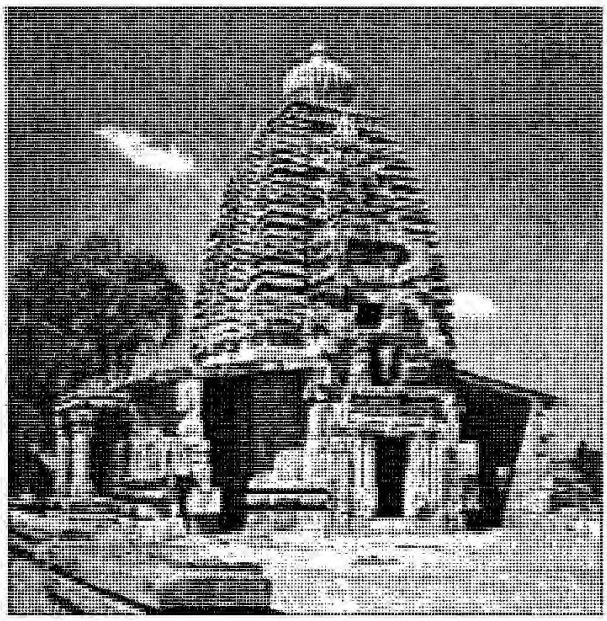
Siva, señor de la danza, una de sus manos sostiene una llama, mientras que la otra golpea un tambor.

2. **Budismo.** Fundado por Buda (Siddartha Gautama, 563-483 a.n.e.), de la tribu Sakya, perteneciente a la casta chatrya; era un asceta que enseñaba las denominadas cuatro verdades:
   a. El mundo está lleno de sufrimientos.
   b. El sufrimiento procede de los deseos humanos.
   c. Renunciar al deseo lleva a la salvación.
   d. La vida recta.

   Esta prédica representaba los ideales de comerciantes, agricultores, mujeres y servidores menospreciados, quienes no encontraban cabida en el sistema de castas. Buscaba el "Nirvana", es decir, la extinción de los deseos y así fundirse en un universo sin dios.

Siddartha Gautama se opuso al sistema de castas que se práctica en la India; planteó que la vida es sufrimiento, porque el hombre desconoce la naturaleza de la realidad.

El budismo explica que las personas, como todos los seres vivos, forman parte de un ciclo infinito de nacimiento, cambio, muerte y reencarnación. El budismo se extendió desde la India hasta otras regiones de Asia, y más allá.



El budismo se difundió en China, India y Japón; su centro de culto es conocido como la pagoda.

3. **Jainismo.** Fundado por Mahorisa, príncipe dedicado al espiritualismo; realizaba penitencias y buscaba el sufrimiento para renunciar, subjetivamente, al mundo corrupto y clasista que observaba. Sus reglas eran: no violencia, rectitud, pobreza, honestidad y castidad.

3. Literatura

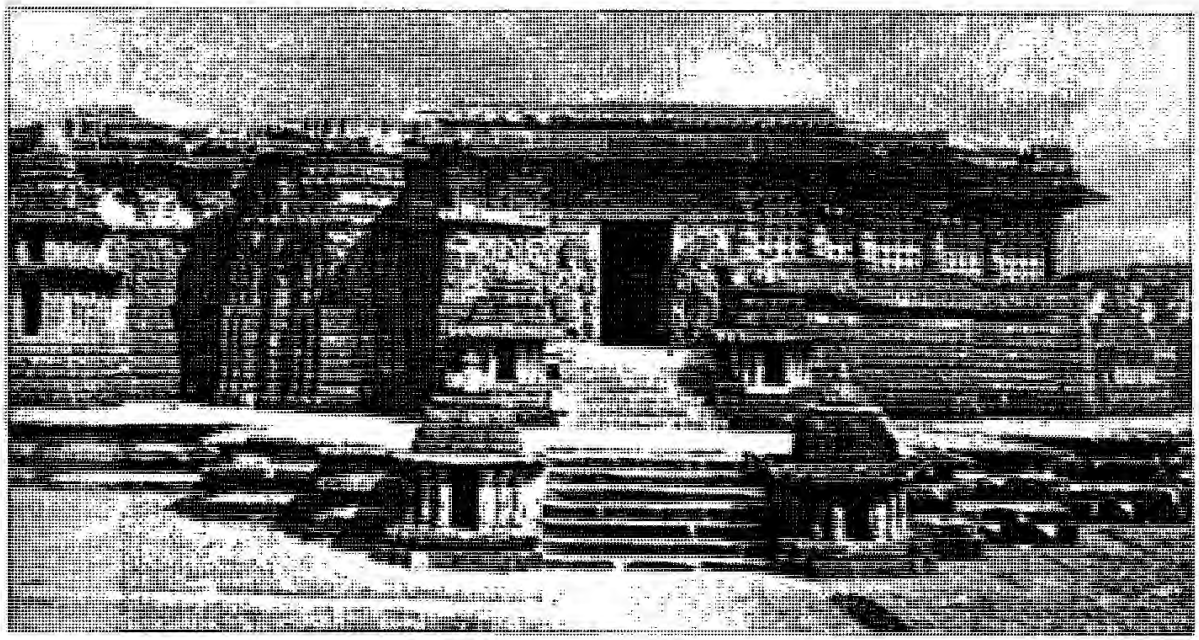
Tiene elementos místicos y espiritualistas, el contenido está caracterizado por la retórica cargada de expresiones sobre la practica ritual y ceremonial. Sus escritos están en sánscrito y se remontan al II milenio a.n.e. Tenemos, por ejemplo:

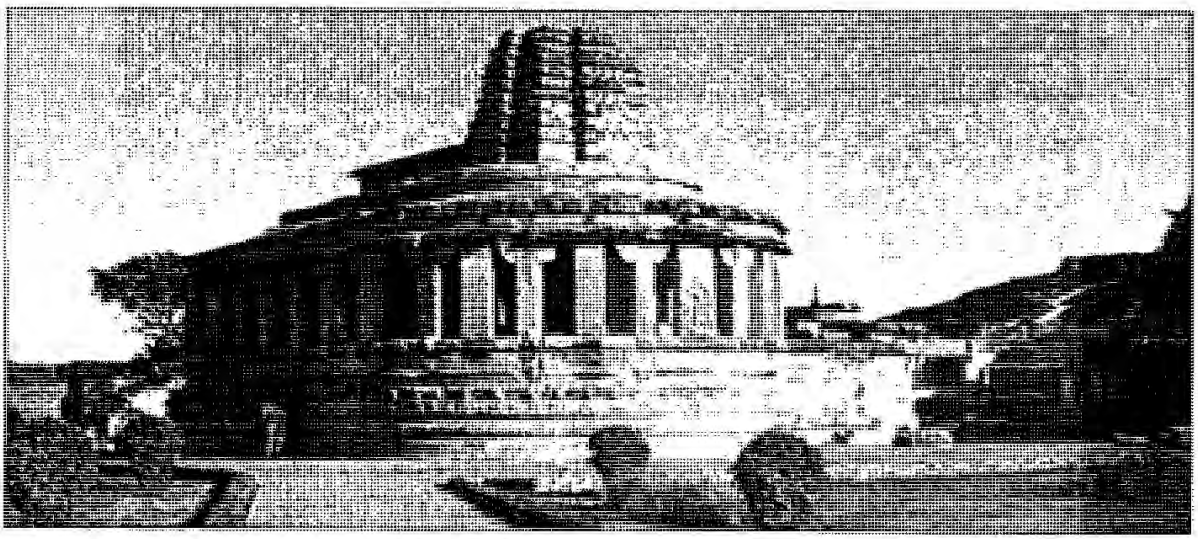
- ***Los Vedas***. Libros del saber, los cuales pueden ser de carácter mundano, como de carácter revelado (llamados *sruti*). Están también los *sasmita*, himnos (*Rig-Veda*), fórmulas mágicas (*Aztharvaveda*). Se pueden incluir, además, a los libros *Brahamana* (ceremonial), los *Aramjaka* (meditaciones) y los *Upanishads* (comentarios filosóficos).
- ***Mahabhárata***. Poema épico atribuido a Vyasa.
- ***Ramáyama***. También es un poema épico atribuido a Valmiki.
- ***Panchatranta***. Conjunto de fábulas, llamadas *Calila* y *Dimna*.
- ***Purana***. Recopilaciones de diversas tradiciones.

C. Arquitectura

Inicialmente, usaron madera y ladrillo hasta el s. IV a.n.e.; pero, luego, empezaron a usar la piedra, construyendo:

- ***Stupa***. Gran edificio con relieves y con cúpula sobre base cuadrada. Es utilizado como un pequeño templo para reliquias en honor de Buda.
- ***Vihara***. Monasterio excavado en piedra.
- ***Chaitya***. Templo rupestre, tiene influencia griega y de oriente.





En la India esclavista sobresalen una serie de estilos y construcciones arquitectónicas que demuestra lo avanzado de esta civilización; en las imágenes, vemos la *stupa* (parte superior) y el *vihara* (parte inferior).

D. Escultura

Servía para adornar los templos a través de bajos relieves antropomórficos. Existen muestras de bronce y piedra representando a Buda, dioses como Siva, guerreros y cortesanos.

E. Ciencias

Trabajaron las Matemáticas, la numeración llamada, posteriormente, arábiga, incluyendo al número cero; en Medicina usaron las hierbas y el agua, dentro de un concepto elemental de la patología, pues asociaban las enfermedades con el pecado.

2.7. CHINA

2.7.1. Espacio geográfico

La gran llanura de suelos muy fértiles, que se encuentra entre los grandes ríos Hoang Ho (río Amarillo) y Yang-Tse-Kiang (río Azul), que recorren el Asia Oriental y desembocan en el Océano Pacífico fue el territorio donde se desarrollará esta civilización. Al norte está la península de Corea, Mongolia y las estepas siberianas; por el sur, está la península Indochina; y, por el oeste, las montañas del Himalaya.

2.7.2. Desarrollo socioeconómico

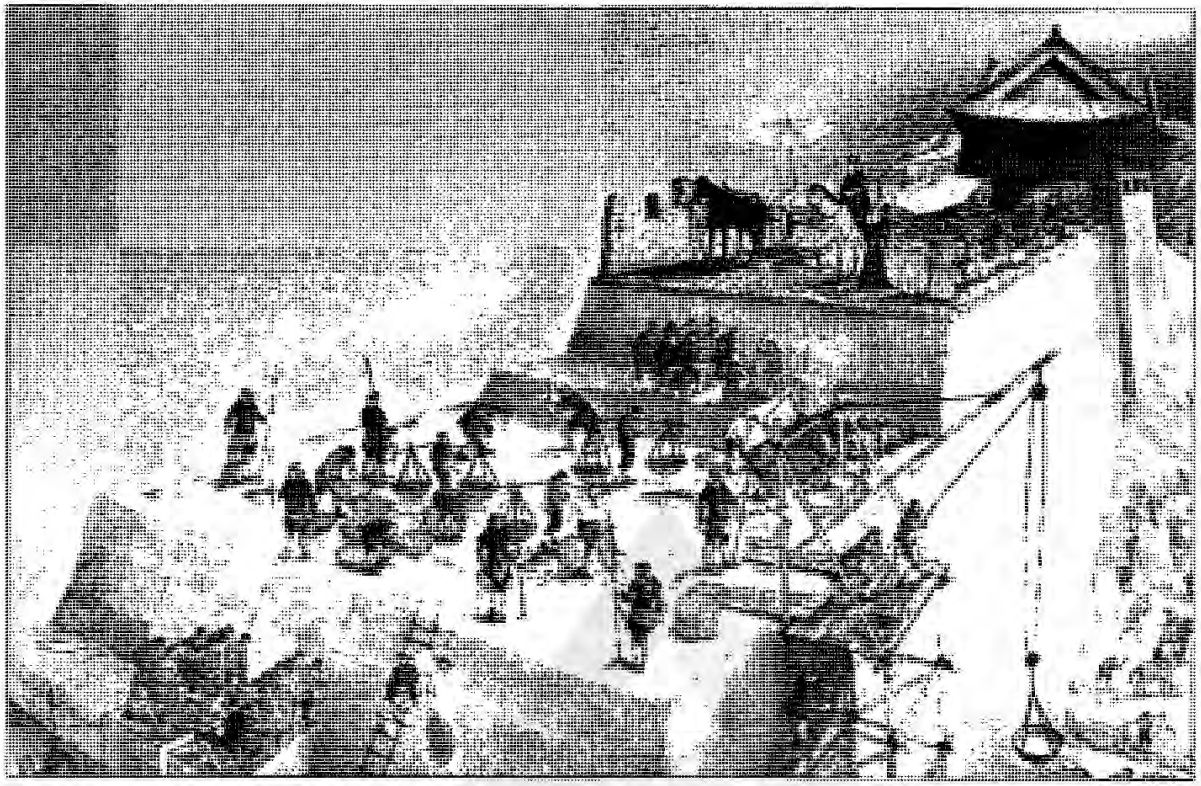
La base de la producción china fue la agricultura; especialmente cultivaron arroz empleando la azada y el arado. En ganadería, domesticaron al caballo, las vacas, ovejas, gallinas, el perro y cerdo, logrando una dieta variada. Practicaron la alfarería, la metalurgia y las artesanías en jade. Navegaban y pescaban en el mar Amarillo, y realizaban, con gran maestría, obras de seda, porcelana y jarros de bronce.

A nivel social, durante el Neolítico, las tribus chinas matriarcales fueron haciéndose patriarcales, pasando, gradualmente, a ser una sociedad clasista:

SECTOR DOMINANTE	SECTOR DOMINADO
Realeza.	Campesinos.
Sacerdotes.	Pescadores.
Funcionarios (mandarines).	Esclavos (siervos).
Guerreros.	

Liao He
Yalu
Mar de Japón
COREA
Hoang-ho(Amarillo)
Hai He
Hougang
Longshan
Dawenkou
Mar Amarillo
Jing He
Lao He
Fen He
Miaodigou
Miaodigou
Banpo
Yangshao
Qinwangzhai
HONAN
JAPÓN
Wei He
Huai He
Han Jiang
Jianling Jiang
Min Jiang
Kiang(Azul)
Yangtsé
Yuan Jiang
Gan Jiang
Mar de la China Oriental
Formosa
Mar de la China Meridional
Zona de extensión de la cultura Yangshao (del V milenio a mediados del II milenio)
Zona de extensión de la cultura Longshan (del III milenio a mediados del II milenio)
Centros culturales
Fronteras actuales

Durante un periodo inicial, China tendrá un modo de producción esclavista masificado, pero luego se crearán condiciones para el desarrollo del Feudalismo (será primero en el mundo).



El trabajo de los grupos dominados se utilizó, entre otros aspectos, para la construcción de la Gran Muralla China (214-204 a.n.e.) que media más de 2250 km de largo y 9 m de alto.

2.7.3. Evolución histórica

Una serie de leyendas esconden a los gobernantes y a las contradicciones sociales iniciales; esto es evidente desde el mítico Pan Ku (el primer hombre) hasta la cultura Long Shan.

A. Periodo Legendario o del Neolítico

- **La cultura Yang Shao** aparecerá por el 4000 a.n.e.; en este periodo se pulían piedras y huesos, restos que se han encontrado en las aldeas, como en el caso de Banpo. Ya para el 3000 a.n.e., se ve la integración de clanes y tribus en comunidades patriarcales, desarrollando la gran domesticación pastoril y generando así la aparición de la propiedad privada y la división social.
- **La cultura Longshan** (2000-1850 a.n.e.) se desarrolló en la parte media del río Hoang Ho; en ella existían poblaciones estables de campesinos que practicaban el cultivo de arroz, mijo, etc., junto a la cría del cerdo, vaca, ovejas, etc. Por los restos encontrados, se evidencia la presencia de una sociedad clasista, con continuas luchas sociales.

Sebas S.a.c

B. Periodo de la dinastía Hsia (Xia)

Esta etapa se caracteriza por ser la transición desde una vida propia del Neolítico (Long Shan y Yang Shao) hacia una sociedad esclavista de carácter patriarcal. La dinastía Xia (que surge, aproximadamente, a finales del III milenio a.n.e.) está considerada como la primera en la historia china.

En este periodo se daría inicio al sistema esclavista con el reinado de Yu, *el Grande*.

C. Periodo de la dinastía Shang (1770-1050 a.n.e.)

En el 1770 a.n.e., los Shang, que se encontraban cercanos al río Hoang Ho, derrotaron a los Xia, estableciendo su nuevo Estado, con la ciudad de Bo como su capital; contaban, además, con un poderoso ejército. En este periodo se generalizó la construcción de ciudades (destacándose ciudades amuralladas), se intensificó la agricultura, se trabajó con el bronce y se desarrolló la escritura y la Astronomía. Más adelante, con el rey Pan Geng, la capital se trasladó a la ciudad de Yin.

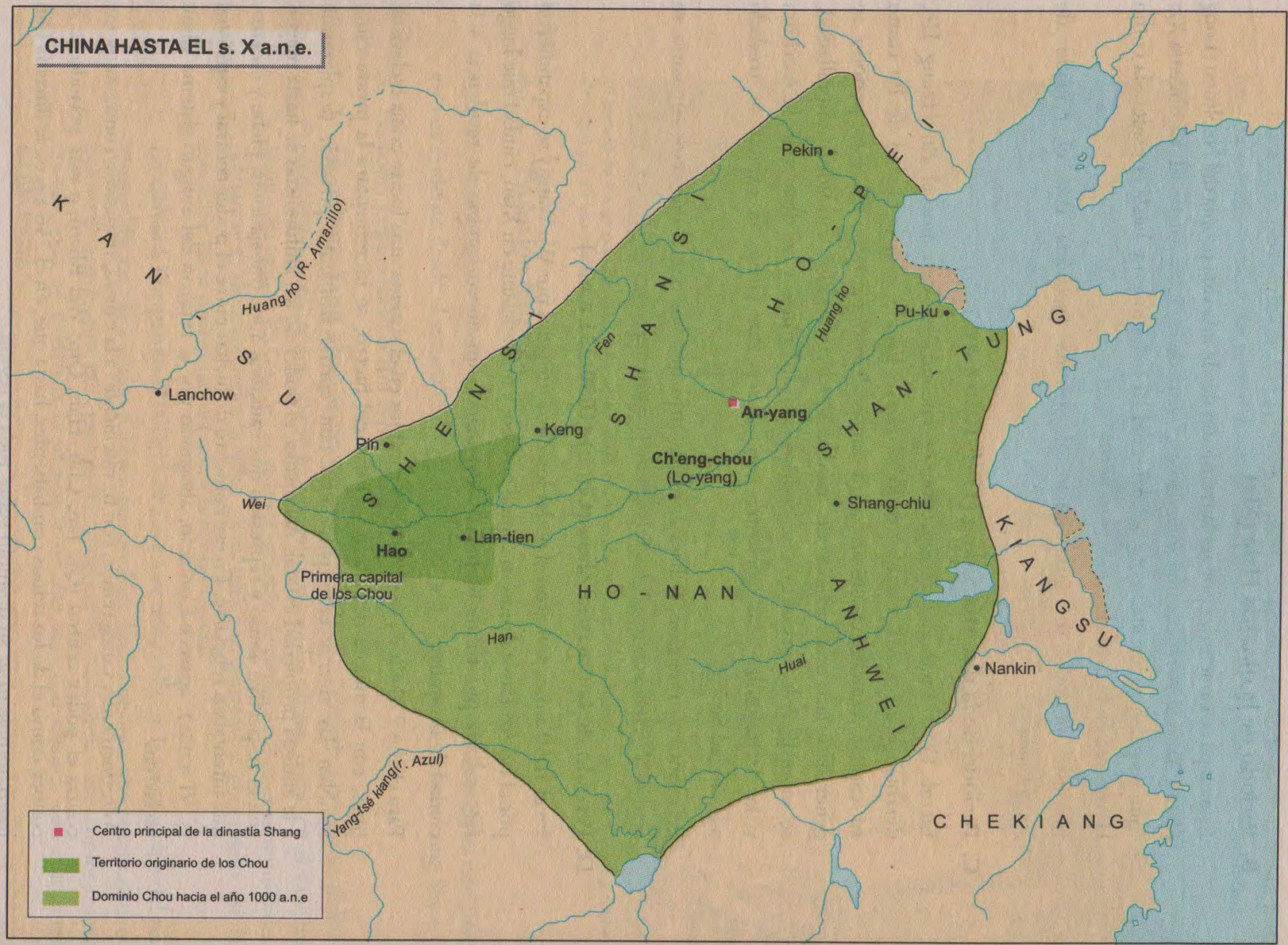
En cuanto a su religión, se basa en el *Tao,* principio que guía al universo; asimismo, se venera al "cielo sublime", las fuerzas de la naturaleza, etc.

D. Periodo de la dinastía Zhou (Chou) (1050-221 a.n.e.)

En el 1050 a.n.e., tomaron el poder los Zhou dirigidos por Wu Wang y se expandieron por el río Azul, instalando su capital en Gao, y más adelante en Xian, ciudad que luego fue asaltada por tribus bárbaras y originando un nuevo cambio de residencia a la ciudad de Luoyang.

Para el año 770 a.n.e., ya se notaban cambios en el sistema: una fuerte crisis esclavista, pues, con la mejora del arado y el uso del hierro, se incrementará la producción; también las tierras eran parceladas con aprovechamiento privado, desplazando a la antigua propiedad estatal. Asimismo, el poder de los latifundistas se hacía mayor, con el respectivo abuso y represión que causaban a los trabajadores, plebe y esclavos que intentaban rebelarse. En ese contexto de luchas entre el poder central y espiritual (s. VI a.n.e.), aparece Confucio, abogando por el retorno del antiguo sistema Zhou esclavista.

Posteriormente, varios reinos, con terratenientes a la cabeza, rivalizaron constantemente contra el poder central (Qi, Yan, Chu, Han, Qin, Wei Rhao); a este periodo se le conoce como el de los reinos combatientes, hasta que, en el 256 a.n.e., la dinastía Qin logró homogenizar su dominio sobre toda la región.


CHINA HASTA EL s. X a.n.e.
Pekin
Huang ho (R. Amarillo)
Huang ho
Pu-ku
Fen
Lanchow
An-yang
Keng
Pin
Ch'eng-chou
(Lo-yang)
Shang-chiu
Wei
Lan-tien
Hao
Primera capital
de los Chou
Han
Huai
Nankin
Yang-tsé kiang (r. Azul)
Centro principal de la dinastía Shang
Territorio originario de los Chou
Dominio Chou hacia el año 1000 a.n.e

E. Periodo de la dinastía Qin (221-206 a.n.e.)

Elevaron la producción y multiplicaron el comercio, desarrollándose setenta ciudades, donde los comerciantes adquirían propiedades de tierras y cargos públicos.

El rey Qin Shi Huan Ti fundó el Imperio chino, en el 221 a.n.e., aplicando leyes drásticas, con pena de muerte y alentando el espionaje; también unificó la moneda, instituyó la unidad de medida y ordenó la construcción de la Gran Muralla (de más de 2000 km de longitud) con el fin de detener la invasión de los pueblos bárbaros.

F. Periodo de la dinastía Han (206 a.n.e.-23 d.n.e.)

Aparece al dominar la región, como resultado de una guerra civil que buscaba restablecer la unificación imperial anterior; controló a los grandes señores propietarios con un código penal y, también, los precios de los cereales.

Con su rey Wudi (140-87 a.n.e.) llegó al apogeo, con una corte ilustrada y muestras de una poesía erudita, música, danzas, etc.

2.7.4. Aportes culturales

A. Religión

Tiene carácter moralista, sin divinidades o creadores; sobresalen las siguientes escuelas:

Kon Fu Tse desarrolló una ideología basada en la moral llamada confucionismo.

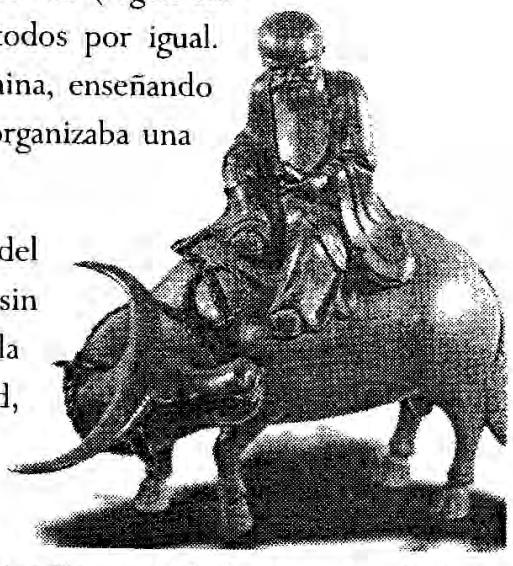
1. **Confucionismo.** Fundado por Kon Fu Tse (Confucio), quien contribuyó al desarrollo de la educación y difusión de la cultura antigua. Recomendaba aprender y volver a aprender; hizo recopilaciones bajo el título de *Odas*, *Historia*, *Cambios y de primavera-otoño*.

   Las propuestas de Confucio representaban el interés por restaurar a las instituciones de la época de apogeo de la dinastía Zhou. Planteaba que los gobernantes de aquel entonces habían construido una sociedad ideal, por lo que se buscó crear una clase de personas virtuosas que puedan gobernar y orientar al pueblo a través de su ejemplo personal.

2. **Mohismo** Mozi (Mo-Tzu). También llamado *Modi*, predicó lo que se llamó el Mohismo, donde se difundía el amor universal y el pacifismo (mentalidad de los pequeños productores).

   Planteaba que el gobierno político debía estar centralizado, en donde los puestos estatales los tengan aquellos que los merecieran (según sus méritos), y las normas sean aplicadas a todos por igual. Mo-Tzu viajará por diversos lugares de China, enseñando a los gobernantes, al mismo tiempo que organizaba una fraternidad con sus seguidores.

3. **Taoísmo.** Fundado por Lao Tse, autor del *Libro de la vida y la virtud*; quería pasar la vida sin ambiciones, siguiendo la ley natural, ya que la inconsistencia de fortaleza lleva a la debilidad, y la falta de nobleza conduce a la vileza. Su ideal era un Estado pequeño con pocos habitantes, pues su visión del mundo era pesimista.


Lao Tse reinvidicaba la vida rural y criticaba los "vicios" de la ciudad.

B. Literatura

Tiene estilo religioso y moralista, revelando los sentimientos y la profundidad humana:

- Los primeros textos que aparecen son los libros canónicos o clásicos, un conjunto de cinco libros que están conformados por el:

  She King (libro de poesía).
  Shu King (libro de historia).
  Yi King (libro de adivinaciones).
  Li King (libro de ritos).
  Chun Tsin (libro sobre crónicas).

- Entre los ss. VI al III a.n.e., sobresalen:

  Chuang Tse (Tratado filosófico) y *Elegías al país de Chu*, que es una antología poética de Kiu-Yuan.

Su escritura es de carácter logográfico, compuesta por cientos de símbolos llamados caracteres (hanzi); su origen se remonta a la época Shang, escribiéndose en huesos y caparazones de tortuga.

Ellos también son los creadores de la primera imprenta, la misma que será perfeccionada, más adelante, en Europa occidental por Johann Gutenberg.

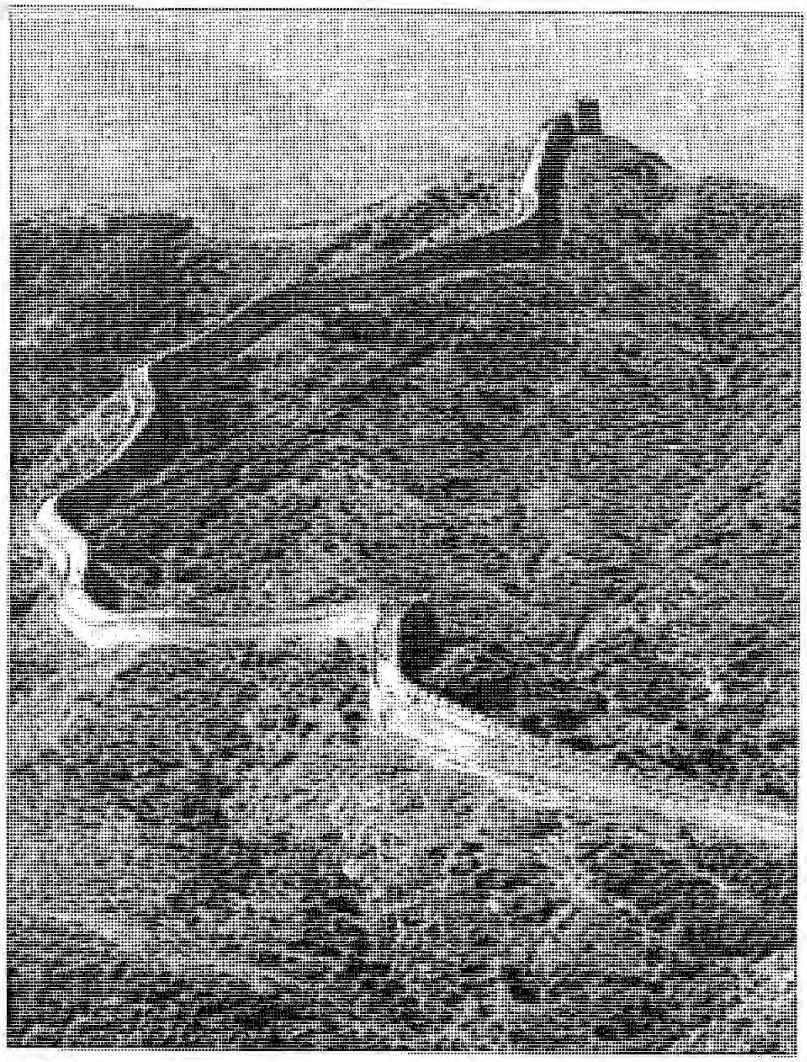
C. Música

Desarrollaron un sistema de doce notas, con un estilo apacible y melancólico; los instrumentos eran elaborados de metal, piedra, madera, piel y, principalmente, bambú. Pero estos últimos (tubos en serie) se convirtieron en tradicionales al producir el sonido llamado *huang chung* o sonido fundamental.

D. Arquitectura

Fue de carácter religioso como las pagodas, de forma cuadrada o poligonal en la base y de varios pisos superpuestos. Su material de construcción fue, generalmente, la madera y el ladrillo. No olvidemos la Gran Muralla, que fue construida para contener las invasiones de pueblos bárbaros del norte, tomó varios años su construcción; en esta tarea se evidencia el uso masivo de la mano de obra esclava.

La Muralla medía más de 2250 km de largo, 9 m de alto y tenía una anchura que permitía la circulación de carros; es considerada, en la actualidad, como una de las siete maravillas del mundo.



La Gran Muralla China es una monumental construcción que fue impulsada por Shi Huan Ti con el trabajo de una gran masa de esclavos. Esta muralla se construyó para detener el avance de grupos extranjeros, por ejemplo: los mongoles.

E. Escultura

Fueron importantes los adornos de guerreros de terracota en la tumba del emperador Qin Shi Huan Ti, en Singham. En bronce destacaron por la técnica depurada que emplearon. Hicieron bajos relieves, estelas y estatuas de gran tamaño, representando a Buda y a la diosa Kuan Yin.

F. Ciencias

Conocieron la Astronomía, pero su calendario es diferente al usado en Occidente. En Medicina desarrollaron la acupuntura, una técnica para aliviar el dolor, o provocar la relajación de ciertos órganos del cuerpo a través de la colocación de agujas en una zona determinada. También inventaron la pólvora, el papel, la brújula y la imprenta.

LA CHINA ANTIGUA HASTA EL s. III a.n.e			
Años	**Hechos destacados**	**Fundamentos**	**Observaciones**
300 000 años	Restos del *Sinantropus pekinensis.*		
4000 - 3000 a.n.e.	Primeros grupos humanos en el territorio.	Culturas del Yang Shao y Long Shan.	Vida sedentaria agrícola, uso de semillas, cría de gusanos de seda.
2737 a.n.e.	Gobiernos de Chen-Nung, Huang-ti y Yu, *el Grande.*	Periodo de la dinastía Xia	Modo de producción esclavista masificado.
1525 a.n.e.	Gobierno de T'ang, *el Victorioso.*	Dinastía Shang en el poder.	Apogeo de la civilización del bronce.
1200 a.n.e. al s. VI a.n.e.	Gobierno de Chou-Sin.	Dinastía Zhou.	Se da la vida de los filósofos: Lao-tse (604-531). Confucio (551-479).
s. V a.n.e. al III a.n.e.	Periodo de los reinos combatientes.	Enfrentamiento entre los grupos de poder provinciales.	Desarrollo del modo de producción feudal.
225-210 a.n.e.	Gobierno de Shi Huang Ti, de carácter absolutista.	Dinastía Chin.	Construcción de la Gran Muralla China para evitar el avance de los hunos y mongoles.

HECHOS DESTACADOS DURANTE EL INICIO DEL ESCLAVISMO	
Año	**Acontecimientos**
3000 a.n.e	Los semitas llegan a Mesopotamia.
2850 a.n.e	Inicio del Imperio antiguo, en Egipto.
1675 a.n.e	Se impone el *Código de Hammurabi* durante el Imperio babilónico.
1500 a.n.e	Los hebreos llegan a Palestina.
1300 a.n.e	Surge el alfabeto.
1250 a.n.e	Los dorios se instalan en la Hélade.
753 a.n.e	Fundación de Roma.
563 (?)-483 a.n.e	Vida de Buda.
551 (?)-479 a.n.e.	Vida de Confucio.
508 a.n.e.	Clístenes establece la democracia.

3 EL ESCLAVISMO DESARROLLADO

Es aquel donde la clase dominante esclavista de forma individual controla la fuerza de trabajo que provee el sector esclavo denominándose esclavismo particularizado. Este momento histórico pertenece a sociedades como Grecia y Roma.

3.1. LAS SOCIEDADES EN GRECIA (LA HÉLADE)

3.1.1. Ubicación y características del medio

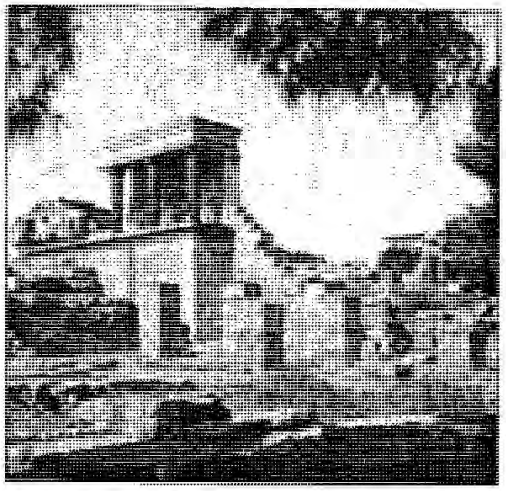
Las sociedades de Grecia se desarrollaron en la península de los Balcanes, al sudeste de Europa, entre los años 3000 a.n.e. y 146 d.n.e. Esta región está bañada por el mar Mediterráneo, recibiendo los nombres de mar Egeo, al este de la península, y mar Jónico, al oeste. Es un territorio muy accidentado y se puede distinguir tres regiones: la Grecia Insular, formada por la gran cantidad de islas que se encuentran alrededor de la península; la Grecia Magna, que corresponde al territorio del sur de Italia; y, la Grecia Continental, formada por los territorios de la península (ver mapa en la parte posterior).

3.1.2. Periodos históricos

El término Grecia, antes de designar a un Estado, señalaba el espacio geográfico donde se desarrollaron los helenos; aquí se forjaron muchas sociedades que tuvieron un gran desarrollo en la región, en un momento determinado de su historia. Podemos dividir la historia de Grecia en los siguientes periodos:

A. Periodo Creto-Micénico (2800-800 a.n.e.)

En este periodo surge una gran civilización en la isla Creta, formada por los pelasgos, quienes fundaron las ciudades Cnosos y Faistos. Su economía estaba basada en la agricultura y eran grandes comerciantes marítimos (talasocracia). Existía un gobierno centralizado, sobresaliendo el rey Minos; rendían culto a la gran diosa madre y al Minotauro Desarrollaron los juegos atléticos. Los cretenses desarrollaron la escritura Lineal A y B; dejaron tumbas, pórticos y esculturas con motivos antropomorfos llamados *xoannas*. Asimismo, trabajaron con el bronce y crearon la cerámica en el continente europeo.



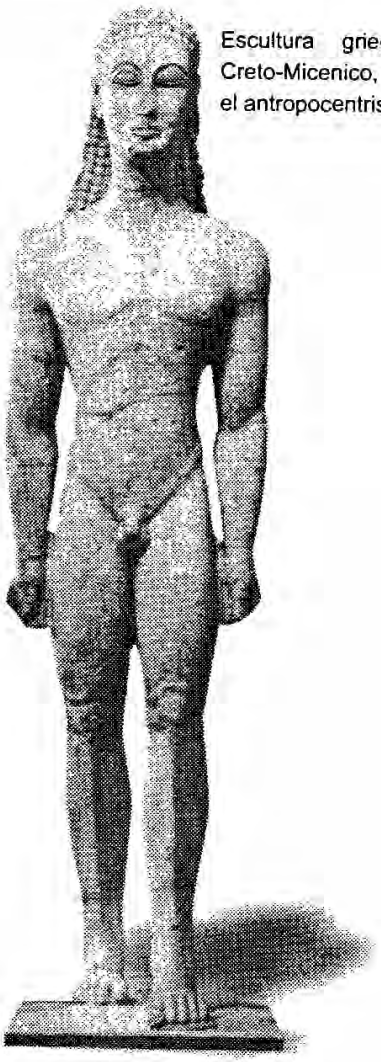
El palacio de Cnosos, donde gobernó Minos; que expresa el desarrollo de Creta, base de la civilización de Grecia.

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA
Mar Negro
ETRURIA
Caere
LACIO
CAMPANIA
APULIA
Cumas
Isquia
Foce del Sele
LACONIA
MAGNA GRECIA
MACEDONIA
TRACIA
TESALIA
Monte Olimpo
Corfú
ETOLIA
Monte Parnaso
Atenas
FRIGIA
ASIA MENOR
Quíos
LIDIA
Samos
Éfeso
Mileto
Mikonos
Sifnos
CICLADAS
Naxos
Melos
Tera
Rodas
CHIPRE
Cnosos
Dreros
Selinonte
SICILIA
Cartago
Siracusa
PELOPONESO
Termo
Calidón
Delfos
BEOCIA
Tebas
EUBEA
AQUEA
Sicione
Eleusis
ÁTICA
Corinto
Pireo
Olimpia
Micenas
Laurion
Argos
Salamina
Esparta
Mar Mediterráneo
Alejandría
Naucratis
Río Nilo

Alrededor del 1400 a.n.e., se produce la invasión de los aqueos, y los cretenses escapan hacia el Asia Menor, donde fundan Troya. Los aqueos asimilan la cultura cretense y fundan las ciudades de Micenas y Tirinto, en la Argólida (Peloponeso). Destacan las construcciones **ciclópeas** y la puerta de los leones.

El desarrollo comercial marítimo de los aqueos provoca contradicciones en el territorio con otros grupos humanos, como los troyanos, quienes imponían una serie de impuestos a los aqueos para cruzar el estrecho de los Dardanelos, dándose inicio a la Guerra de Troya.

Este periodo finaliza cuando se produce la invasión de pueblos indoeuropeos: eolios, dorios, jonios, etc., quienes se establecieron en el Peloponeso; los dorios (que introducen el hierro) fundan Esparta y los jonios, que se establecen en el Ática, fundan Atenas[19].



Escultura griega del periodo Creto-Micenico, donde predomina el antropocentrismo.

Máscara funeraria del rey Agamenón, rey de los Aqueos, durante la guerra de Troya.

ribus eran parientes de los arios, quienes invadieron la India, y de los kasitas e indoeuropeos, quienes tomaron nia.

B. Periodo clásico (ss. VIII-IV a.n.e.)

Vista general de la Acrópolis de Atenas, en la actualidad; fue parte del periodo clásico ateniense en Grecia.

Los invasores indoeuropeos se establecen en las diversas regiones de los Balcanes, fundando ciudades-Estados llamadas **polis**, que eran autónomas económica y políticamente. El linaje, el derecho a la propiedad y la imposición militar de los invasores hizo que cada tribu ejerciera una ciudad-Estado; es decir, independiente una de otra, alcanzando el apogeo en esta etapa. Destacan Esparta y Atenas.

1. **Esparta**[20] **(Lacedemonia).** Está ubicada en la región del Peloponeso, en el valle del Eurotas; sus fundadores fueron los invasores dorios.
   - ***Economía.*** Predominó un esclavismo masificado, donde el Estado monopolizaba el control de tierras y de esclavos, que eran distribuidos entre los espartanos. Desarrollaron, principalmente, la agricultura y la ganadería. Las tierras eran propiedad estatal y privada; los esclavos pertenecían al Estado, pero asignados a particulares. El comercio fue limitado, pero se destaca el uso de monedas de hierro.
   - ***Sociedad.*** La sociedad espartana era clasista y esclavista.
     - ***Espartanos o Espartiatas.*** Eran los descendientes de los invasores dorios y se autodenominaban *homoie* (los iguales); estos eran terratenientes y tenían acceso al poder político, propiedades y ejército. Estaban conformados por una población de nueve mil ciudadanos, todos ellos eran soldados u hoplitas.

S HENRY, Morgan, en su libro *La sociedad antigua*, calificó de alta civilización a los pueblos europeos, teniendo como o el desarrollo urbano, literario y la práctica política.

- ***Periecos***. Antiguos pobladores que vivían en la península del Peloponeso y que fueron sometidos por los dorios. Estos eran pequeños agricultores, comerciantes y artesanos que pagaban tributos. Eran, aproximadamente, treinta mil periecos y podían realizar el servicio militar.
- ***Ilotas***. Eran los esclavos que se habían obtenido en las guerras y estaban controlados por el Estado; no podían ser vendidos por sus poseedores y eran reprimidos a través de las Kriptias. El tipo de esclavismo que hubo en Esparta fue el masificado; es decir, un esclavismo controlado por el Estado.

✦ ***Política.*** Se considera a Licurgo como el organizador del Estado espartano; estableció un gobierno aristocrático en defensa de los espartanos, pues tenían el mayor poder económico. Sus principales instituciones fueron las siguientes:

- ***La Diarquía***. Estaba formada por dos reyes, quienes se repartían las funciones militares y religiosas. Estos monarcas eran pertenecientes a los latifundistas más poderosos, aunque estaban limitados en sus decisiones.
- ***La Gerusía.*** Conformada por veintiocho ancianos, mayores de sesenta años (gerontes); este cargo era vitalicio y se encargaban de preparar las leyes.
- ***Los Éforos.*** Eran cinco inspectores que asumieron el poder. Eran los verdaderos jefes de gobierno; se encargaban de administrar justicia, acordaban la guerra o la paz, consultaban a los reyes y a la Gerusía luego de convocarlos.
- ***La Apella.*** Formada por todos los espartanos mayores de treinta años; se encargaba de poner en conocimiento de los ciudadanos las leyes que había dado la Gerusía. No tenía poder de decisión importante, por eso se dice que casi todas las principales medidas eran tomadas por las tres primeras instituciones, que estaban formadas por los espartanos más poderosos. Por ello se dice que predominó un gobierno aristocrático u oligárquico terrateniente; es decir, el poder de un grupo de nobles latifundistas.

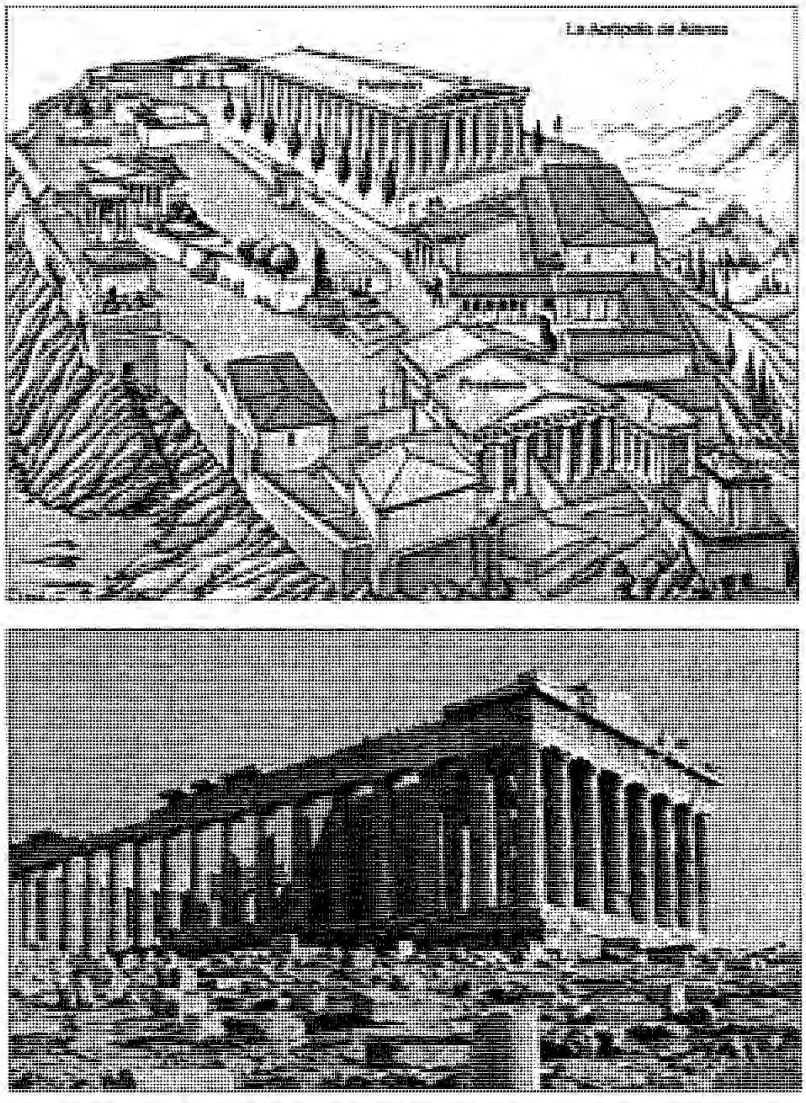
Armadura espartana que caracterizó al hoplita o soldado laconio.

✦ ***Educación.*** En toda sociedad clasista, se estructura su organización para defender los intereses del sistema y de la clase dominante, que se beneficia con ese sistema. La educación espartana, por lo tanto, fue clasista, militarista y selectiva. Se caracterizaba por la práctica del estoicismo, el laconismo, la frugalidad y la xenofobia, todo ello para estar preparado en las labores militares, también se ponía en práctica la Eugenesia, es decir, la búsqueda de seres humanos físicamente

perfectos; aquellos que no cumplían esas características (en los recién nacidos) eran arrojados por el monte Taigeto. La finalidad era evitar que el futuro espartano recibiera tierras y esclavos, al cual el Estado estaba obligado a dar por ser de propiedad colectiva.

Desde su nacimiento hasta los siete años, el espartano era educado en su casa por sus padres. A partir de los siete años hasta los diecisiete pasaba a ser dirigido por el Estado, y era educado por el gramatista en el perdónomo o escuela. A los 17 años era un hoplita o soldado, y debía permanecer hasta los sesenta años al servicio de su ejército.

Atenas. Está ubicada en la península del Ática; sus costas son bañadas por el mar Egeo, lo que facilitó la comunicación con los pueblos de Oriente y el desarrollo comercial con ellos.



La Acrópolis es un conjunto de templos como el Partenón, Erecteyón, etc. Durante el siglo de Pericles fue reconstruida en el lugar más alto de la ciudad, siendo uno de sus arquitectos Fidias.

- ***Economía.*** Si bien la agricultura fue una actividad importante, el comercio convirtió a Atenas en una polis de gran riqueza; obtenían mármol, piedras preciosas, recursos agrícolas en las islas del mar Egeo y en el Asia Menor, donde establecieron colonias llamadas cleruquias, como, por ejemplo, Mileto, Rodas y Samos. Atenas era la polis hegemónica, líder de las cleruquias, por ello se la consideraba metrópoli.

  La economía ateniense fue muy diferente a la que existía en Esparta; por ejemplo, la agricultura se desarrollaba en latifundios, que eran propiedad privada de los atenienses, y estaban trabajados por esclavos particulares. Por ello, podemos decir que se desarrolló un esclavismo individualizado o particularizado; lo mismo ocurría en la producción artesanal (se realizaba en talleres denominados ergasterios), en el comercio y la pesca.
- ***Sociedad.*** La sociedad ateniense, al igual que la espartana, era clasista y esclavista; y estaba conformada por las siguientes clases sociales:
  - ***Ciudadanos o Eupátridas (nacidos de buen padre).*** Eran los descendientes de los invasores jonios. Se encargaban de dirigir el gobierno, siendo grandes propietarios de tierras y esclavos.
  - ***Metecos.*** Eran considerados extranjeros, carecían del linaje total o parcial de los jonios invasores. Se dedicaban al trabajo artesanal, no tenían ciudadanía, pero eran libres de esclavitud.
  - ***Doulios.*** Eran los prisioneros y deudores convertidos en esclavos; fueron la principal fuerza laboral en Atenas.

    En esta polis se estructuró un esclavismo particularizado; es decir, cada miembro de la clase dominante tenía control de una cantidad determinada de esclavos, sin inferencia directa del Estado.
- ***Política.*** Atenas, ha gozado de mucha admiración, y goza hasta la actualidad, por el desarrollo de la democracia; sin embargo, la democracia ateniense no siempre existió y fue evolucionando con el desarrollo de su estructura socioeconómica. Las luchas sociales, con la dinámica sociopolítica al interior de la clase privilegiada en Atenas, generaron el predominio, a veces, del sector terrateniente, y en otras ocasiones, del sector comerciante; dentro de este grupo, incluso, había comerciantes más ricos que otros. Esto demuestra que los ciudadanos de Atenas no se encontraban homogéneos, es decir, no eran una clase compacta.

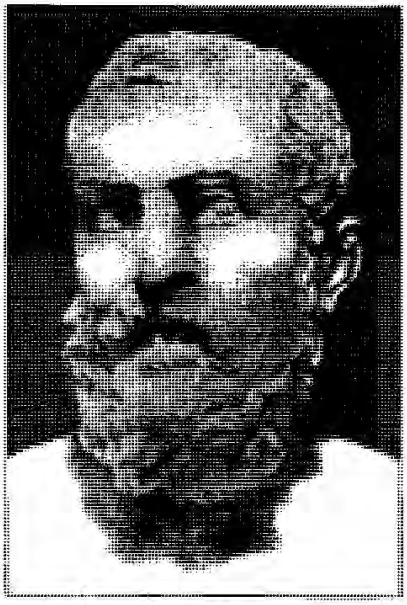
  Las primeras formas de gobierno, hasta llegar a la democracia esclavista, fueron:
  - ***Monarquía.*** El fundador legendario fue Teseo. Los jonios se instalaron en el Ática, donde los eupátridas se establecieron en torno a la residencia real del *basileus* (rey). Se produjeron contradicciones entre el rey y los

eupátridas, debido a que estos últimos quitaron el privilegio hereditario a la realeza para cambiarlo por el electivo; y, finalmente, solo dejarle el cargo religioso.

Entre el año 683-682 a.n.e., la monarquía fue suplantada por nueve Arcontes (los que mandan), el polemarco (el que manda la guerra), el Arconte epónimo (poder ejecutivo) y el Areópago, controlado este último por los tesmotetas (dadores de normas). Como la sociedad ática no había nacido de una conquista y del reparto de tierras, sus hombres eran libres, pero con diversas y agudas tensiones que serán solucionadas por Dracón.

- ***Aristocracia.*** Gobierno de los nobles, los eupátridas, quienes crean el Arcontado. Uno de los eupátridas destacados fue Dracón, quien pertenecía al sector de latifundistas poderosos, los considerados "bien nacidos"; es por ello que establece una forma de gobierno y legislación favorable para la clase a la cual pertenece. Aumentó el poder del Areópago en materia de derecho penal. Promulgó leyes severas, como la esclavitud por deudas ley dirigida contra las clases populares que exigían cambios. Estos últimos, como válvula de escape, fundaron colonias, enriqueciendo a pocos comerciantes que acelerarán la demanda por cambios.
- ***Timocracia***. Se desarrolló en Atenas una gran reforma política impuesta por Solón , y ello ante el avance de un sector de grandes comerciantes que, estando marginados por el gobierno aristocrático, buscan la forma de llegar al gobierno. Para ello, Solón establece una reorganización social de acuerdo al poder económico, y establecía que los que tenían mayores rentas económicas o riquezas podían gobernar; esto favorecía al sector de grandes comerciantes.

  Mediante un censo, Solón obtuvo información sobre el ingreso económico de los ciudadanos y de sus respectivas propiedades, clasificándolos en grupos de mayor a menor renta, como:



Solón (640-558 a.n.e.). Político ateniense que logró ampliar reformas, como la división en cuatro grupos sociales. Es el fundador de la Timocracia.

  - **Pentakosiomedinos**, los de una renta mayor a 500 dracmas.
  - **Hippeis**, grupo con ingresos de 400 dracmas; **Zeugitas**, sector con ingresos de 200 y 300 dracmas; y, **Tetes**, con una renta menor a 100 dracmas.

Para tratar de disminuir las luchas sociales, Solón suprimió el esclavismo por deudas a fin de favorecer a los ciudadanos empobrecidos.

Creó, además, la *Boulé*, y emitió dispositivos legales como constituciones.

- ***Tiranía.*** Fue establecida por Pisístrato (año 546 a.n.e.). Consistió en el gobierno ilegal, es decir, establecido, mediante una insurgencia; debido a su populismo, contó con el apoyo de los Tetes, potenciando a estas clases, mediante el reparto de tierras y créditos agrícolas, artesanales y mercantiles. Estas medidas favorecían a los intereses de Pisístrato, cooptando intereses personales en forma de impuestos y tasas. Se enriqueció más con el oro de Pangeo, la plata de Laurio y los rendimientos de sus tierras privadas. Impulsó el teatro como elemento de distracción para que los **ciudadanos** no piensen en sus problemas económicos.

  Realizó grandes obras públicas que aliviaron la desocupación. "Por paradoja, la obra de Pisístrato, al provocar la nivelación económica de las clases, preparaba el camino para la democracia".[21]

  Al morir Pisístrato, asumirán el poder sus hijos: Hiparco (asesinado) e Hipias, quien, en venganza, instauró un gobierno cada vez más despótico. Los sectores aristócratas y comerciantes sobornaron a la pitonisa del oráculo de Delfos para que interviniera Esparta, logrando la huída de Hipias.

- ***Democracia.*** Con el fin de la tiranía quedaron dos sectores: los latifundistas, dirigidos por Iságoras (con apoyo espartano), y el de los ricos comerciantes, liderado por Clístenes, que tenía por objetivo que los grandes comerciantes monopolizaran el control político, desplazando, definitivamente, a los grandes latifundistas. Para esto tenían que ganar el apoyo popular y ofrecieron un conjunto de beneficios dando igualdad a todos ante la ley y turnarse en el poder. Para evitar la debilidad del sistema democrático por algún ciudadano, se instituyó el ostracismo (especie de proceso público contra personas de tendencia autoritaria).

Pericles (495-429 a.n.e.). Estratega y político griego; consolidó la democracia como régimen político. Durante su gobierno, el desarrollo cultural llegó a su apogeo con obras como la Acrópolis.

[21] Equipo de redación PAL. *Historia Universal*. N.° II, "El mundo griego", Madrid p. 47.

El nuevo orden se denominó, en sus inicios; Isocracia (gobierno de los iguales ante la ley); el término democracia fue empleado más tarde. Esparta luchará contra este sistema. El sistema democrático logró su máximo esplendor con Pericles, quien consolida la democracia y comienza a difundirla en otras polis griegas[22]. En el fondo, habían conciliado comerciantes y latifundistas.

Instituciones de la democracia

- *Arcontado.* Estaba conformado por nueve ciudadanos o arcontes, quienes se encargaban del gobierno por un año.
- *Boule o Consejo de los 400.* Estaba formado por ciudadanos mayores de treinta años, quienes se encargaban de elaborar las leyes. El número de integrantes de esta institución fue variando con el tiempo.
- *Areópago.* Era la institución encargada del aspecto judicial; era un tribunal máximo de justicia.
- *Tribunal de los Helliastas.* Estaba conformada por, aproximadamente, seis mil jueces mayores de treinta años, quienes se encargaban de ventilar delitos o problemas menores.
- *Eclesia.* Era la denominada asamblea popular, formada por todos los ciudadanos, quienes debían aprobar o desaprobar las leyes que había elaborado la *Boule*. Era la institución más poderosa de la democracia ateniense.
- *Estrategas.* Eran militares que se encargaban de las labores ejecutivas en caso de emergencia o de guerra.

La democracia esclavista permitía que todos los habitantes libres de las polis terminen siendo ciudadanos, por lo tanto, se hace una política de inclusión, así como se elimina la posibilidad de que un ciudadano pueda ser convertido a la esclavitud.

- ***Educación.*** Los atenienses decían que la educación servía para formar el espíritu y la cultura física. Desde el nacimiento hasta los siete años eran educados en su casa por el pedagogo (conductor del niño); posteriormente ingresaba, de siete a catorce años, al didsaskalera palestra; luego, de los catorce a los dieciséis, en el gimnasio; de ahí se convertía en efebo, y a los veinte años en ciudadano.

[22] La democracia esclavista de los griegos antiguos era restringida a los propietarios descendientes de los jonios. En la actualidad, se entiende el concepto de democracia de manera más amplia y social.

3.1.3. Las Guerras Médicas (499-449 a.n.e.)

Fue un conflicto esclavista entre el Imperio persa (también llamados medos, por ello se les dice a este conflicto **Médicas**) y las polis griegas.

Las Guerras Médicas entre las polis griegas y el Imperio persa fue para controlar el comercio marítimo en el Egeo. Se realizaron tres guerras entre los años 499 hasta el 449-448 a.n.e., con la victoria de los helenos.

A. Causas

- Los persas tenían ambición por el control comercial de las islas del mar Egeo y las colonias.
- Expansionismo persa que forjaba un Imperio y se expandía hacia Europa.
- Los comerciantes atenienses establecían colonias o cleruquias en Mileto, Samos, Rodas y otras islas del mar Egeo.

B. Desarrollo

Los persas, con millones de habitantes en su territorio, pero faltos de integración cultural y nacional, se enfrentaron con las tropas más especializadas de los griegos; y, aunque la guerra duró cinco décadas, los griegos lograron vencer.

- ***Primera Guerra Médica.*** A fines del s. VI a.n.e., los persas de Darío I sometieron el Asia Menor, el reino escita, Tracia, y con ello controlaron el ingreso desde el mar Egeo hacia el mar Negro (*Ponto Euxino*). Los persas controlaron Neucratis (colonia griega en Egipto) y recibieron el apoyo comercial fenicio. Mileto, en las costas del Asia Menor, será la primera polis en rebelarse ante los excesivos tributos que exigen los persas, incendiando la capital provincial persa de Sardes. Atenas apoyará esta rebelión, pero la maquinaria persa aniquilará a las ciudades griegas del Asia Menor (año 494 a.n.e.). Atenas defendió a los jonios que se rebelaron en Mileto, subyugados por sátrapas persas. El arconte ateniense, Temístocles, transformará a Atenas en una potencia marítima. El yerno de Darío, Mardonio, reconquistará Tracia, pero la hostilidad de la población y las tempestades destruyeron su flota. En Atenas la contradicción entre Milciades (latifundista) y Temístocles (comerciante) harán que el primero imponga la tesis de la defensa terrestre. Las ciudades griegas fueron sometidas al Imperio persa, solo Atenas y Esparta pudieron resistir (Esparta, por motivos religiosos, no participó conjuntamente con Atenas). Los campos de Maratón marcarán el final de esta primera etapa (año 490 a.n.e.).

Babilonia y Egipto se habían rebelado, por ello Persia abandonó, momentáneamente, la invasión de la Hélade hasta el año 480 a.n.e.; Atenas, por su parte, venía preparándose, esta vez bajo la dirección de Temístocles. Atenas, finalmente, venció a los orientales en la batalla de Maratón.

- *Segunda Guerra Médica.* Los persas cruzaron el Helesponto, tendiendo dos puentes de barcazas con un ejército de más de cien mil hombres y acompañados en las costas con unos setecientos barcos. Las polis griegas constituyeron la Liga Panhelénica. Los persas atacaron por tierra en Las Termópilas y vencieron a los trescientos soldados espartanos de Leónidas. Esparta no quiso colaborar, en un inicio, con Atenas, para causar la crisis de su competidora; además, los terratenientes del Ática buscaron aliarse con sus similares de Laconia (Esparta), para hacer caer a los comerciantes demócratas atenienses, quienes gobernaban Atenas.

  La democracia no era un sistema político que los comerciantes querían implantar para lograr la libertad, sino el máximo de ganancias en la explotación comercial marítima. Por ello, fueron los comerciantes demócratas los más entusiastas con la guerra a los persas, que ya habían destruido Atenas, pero Temístocles ordenó la evacuación de esta y trasladó a la población a la isla de Salamina, donde la flota persa fue **embotellada** y vencida en el combate de Salamina. El líder espartano Pausanias y sus ejércitos derrotaron a los persas en la batalla de Platea, liberando a Grecia. En el combate de Micala la última flota persa será aniquilada.

- *Tercera Guerra Médica.* Para los atenienses era importante acabar con alguna competencia, por ello se formó la Liga de Delos, una agrupación de muchas polis en torno a Atenas, la cual, bajo el liderazgo de Cimón, logró vencer a los persas en la desembocadura del río Eurimedonte.

  Los fenicios colaboraron con Persia para recuperar protagonismo económico en la zona. Finalmente, Persia se vio obligada a firmar la paz con los griegos (paz de Calias).

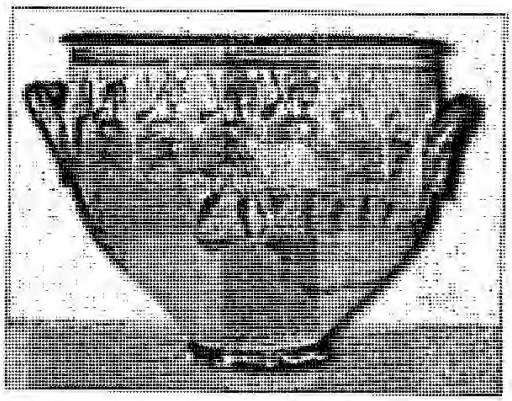
C. Consecuencias

- Atenas alcanza gran riqueza comercial, que le sirvió para alcanzar supremacía cultural, artística, y sobre todo hegemonismo político en la Hélade.
- Persia entró en crisis, pues perdió su actividad comercial al tener que replegarse; estuvo, asimismo, prohibida de acercarse, a tres días de navegación, a las islas griegas.
- Hubo intercambio cultural entre ambas zonas continentales.

LAS GUERRAS MÉDICAS
Macedonia
Pella
Terma
Eion
Abdera
Maronia
Tracia
Bizancio
Thasos
Canal de Jerjes
492
Abydos
Sigeo
Epiro
Larisa
Castanea
Lemnos
Antandros
Frigia
Adramyttion
Corcira
Ambracia
Tesalia
Lesbos
Anactarion
Cabo Artemision 480
Misia
Termopilas
480
Skyros
Leucada
Eubea
Delfos
Boecia
Eretria
Sardes
Cefalonia
Tebas
Maraton 490
Chios
Acaya
Plataea
Lidia
479
Atenas
Kerystos
Efeso
Territorio de Micale
479
Zacyntos
Salamea 480
Andros
Tenos
Mykonos
Argos
Mileto 494
Caria
Delos
Esparta
Naxos
Paros
Melos
Cythera
Rodas
Lindus
Imperio persa
Vasallos persas
Griegos
Griegos Neutrales
Campañas terrestres y marítimas de los persas, 492 a.n.e.
Campañas de Darío hacia el 490 a.n.e.
Campañas terrestres y marítimas de Jerjes, 480 a.n.e.
Avances de las ciudades rebeldes griegas

3.1.4. Cultura

La etapa de esplendor cultural griega es denominada "Siglo de Pericles" comercial que los comerciantes alcanzaron luego de las Guerras Médicas, como agente político a favor del sector comercial demócrata.

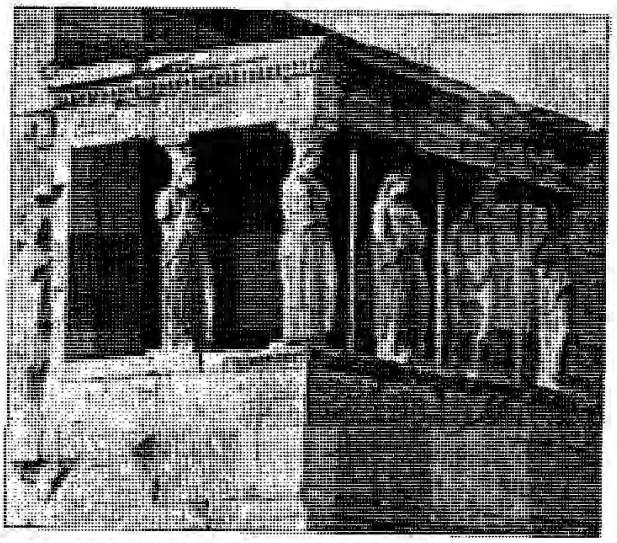


Cerámica griega del periodo Micénico, decorado con figuras de guerreros.

A. Arquitectura

Usaron como material el mármol. Sus construcciones tenían fror columnas (que tenían tres partes: base, fuste y capitel); destacaron los

- Dórico. De carácter sencillo, en el capitel existen figuras rectangul principales construcciones es el templo del Partenón.
- Jónico. La decoración en el capitel representa las volutas de un carı El Erecteón.
- Corintio. De forma mas compleja la decoración, presenta en el (acanto; destaca el templo en honor a Zeus.

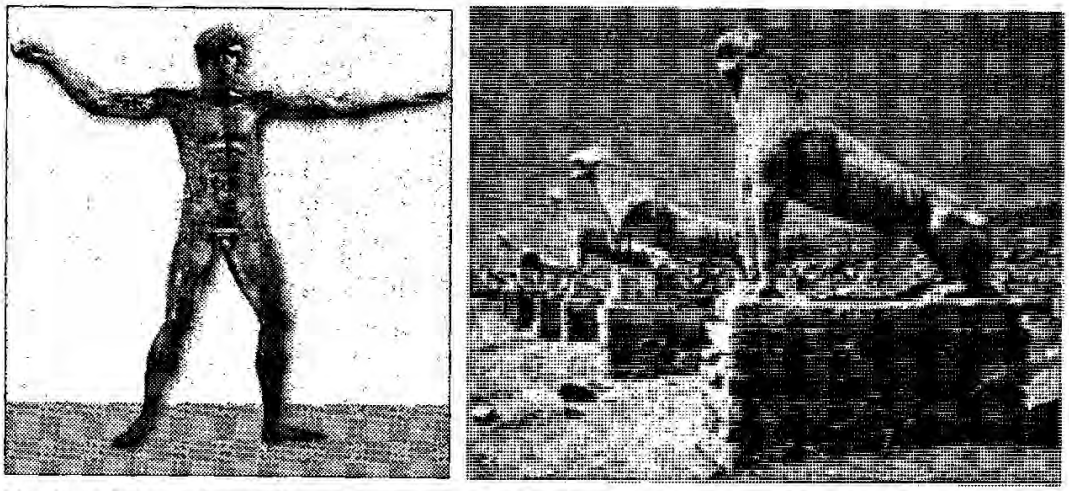


Arquitectura griega, nótese el diseño de sus columnas.

B. Escultura

Destaca por su antropomorfismo, el culto natural a la figura del cuerpo humano. Representantes:

- Mirón. Que realizó la obra más popular de Atenas: *El Discóbolo*.
- Fidias. Con sus obras: *Atenea* y *Zeus Olímpico*.
- Praxíteles. Destaca sus representaciones: *Hermes* y *Afrodita*.



Manifestaciones de la escultura griega. A la izquierda, el padre de los dioses: Zeus. A la derecha, una serie de **guardianes** con características felínicas.

C. Historia

Sus principales representantes son:

- Herodoto. Con su obra: *Nueve libros de historia*; es considerado, tradicionalmente, como "Padre de la Historia".
- Tucídides. Destaca la *Historia de la guerra del Peloponeso*.
- Jenofonte. Con sus obras: *Anábasis* y *Ciropedia*.

D. Ciencias

Los griegos lograron sintetizar los conocimientos, principalmente, de Oriente. Sobresalieron en Matemáticas, Física, Medicina, destacándo los siguientes representantes:

- Pitágoras. Difundió el teorema, que ya se practicaba en Babilonia; asimismo, creó la tabla de multiplicar.
- Hipócrates. Llamado "Padre de la Medicina", hizo la división de las personas según los humores.
- Thales. Predijo eclipses y se dedicó a las Matemáticas (Geometría).
- Arquímedes. Gran físico, creó la polea móvil y desarrolló principios en torno a la presión hidroestática.

E. Filosofía

Los hombres libres discutían (principalmente, miembros de la clase dominante) y se preguntaban por las cosas del universo, la vida y la naturaleza. Los principales representantes son:

- Protágoras. Uno de los más importantes sofistas, pensadores de las colonias, que difundió el conocimiento y criticó el sistema imperante de la religión griega.
- Sócrates. Pensador que se inclinó por analizar la justicia y la verdad; priorizó la virtud. Enseñaba a los esclavos a través de preguntas y repreguntas, y enseñó a la gente a pensar sobre el bien y el mal. El método de la mayéutica se convirtió en un obstáculo para los encargados del gobierno, quienes buscaron anularlo hasta conseguirlo tras un juicio y la condena a beber cicuta (veneno).
- Platón, apelativo de Aristocles. Escribió *La República*, *Diálogos*, entre otros. Difundió la dialéctica o método del cruce de ideas.
- Aristóteles, llamado el Estagirita. Autor de *La Política*, *Metafísica*, *El Organón*, entre otros. Desarrolló la Lógica. Sirvió al rey Filipo de Macedonia.

F. Juegos deportivos

Conocidos también como las olimpiadas. Eran eventos deportivos donde participaban representantes de cada polis; los grupos de poder, de esa forma, buscaban cohesionar a la población en beneficio de sus intereses. Estas competencias se empezaron a realizar en el año 395 a.n.e., en honor al dios Zeus. Consistían en cinco actividades: lanzamiento de disco y de la jabalina, carrera, salto y lucha libre; el ganador era recibido con gran ovación por los habitantes de la polis que pertenecía.

3.1.5. Crisis de las polis

Después del periodo de esplendor económico, político y cultural, se va generando una división del mundo griego bajo la hegemonía de Atenas y Esparta, los cuales desarrollaban sistemas económicos y políticos muy diferentes. Mientras el primero representaba la democracia, el segundo representaba la aristocracia. La democracia era el poder de la clase comerciante; mientras que la aristocracia, de la oligarquía terrateniente. Las contradicciones se hicieron cada vez mas agudas, tanto que derivó en un enfrentamiento militar denominado las Guerras del Peloponeso (431-404 a.n.e.)

Este enfrentamiento entre las polis griegas las va a dividir en dos bloques: la Liga de Delos (que tenía como objetivo expulsar a los persas de las ciudades griegas del Asia

Menor, formada por las polis democráticas dirigidas, por Atenas; y la Liga del Peloponeso, formada por las polis aristocráticas, dirigidas por Esparta.

El pretexto para el desarrollo de esta guerra fue la sublevación de Corcira o Corfú, con apoyo de Atenas. Atenas saqueó las costas del Peloponeso, mientras que Esparta, con el apoyo de Persia, lo hacía en el Ática. En el 421 a.n.e., se intentó detener las contradicciones con la paz de Nicias, pero la lucha continuó hasta la destrucción de la flota ateniense en Egospótamos (405 a.n.e.), con lo que Atenas, al año siguiente, tuvo que ceder ante el dominio espartano.

Las consecuencias de las guerras fueron funestas para el mundo griego; después de un triunfo efímero de Esparta, se produce una dictadura aristocrática en Atenas, conocida como el gobierno de los treinta tiranos. En el 386 a.n.e., Esparta permitió el control persa sobre el Asia Menor. Posteriormente, comienza a sobresalir otra ciudad-Estado, que había colaborado con Esparta. La ciudad de Tebas, con apoyo de la oligarquía comercial ateniense, logró derrotar a Esparta en la batalla de Leuctra, en el 371 a.n.e.; sin embargo, en conclusión, ya no tuvo el esplendor de la época de Pericles. El esclavismo griego estaba en crisis y las polis estaban en descomposición.

3.1.6. Hegemonía macedónica (338-146 a.n.e.)

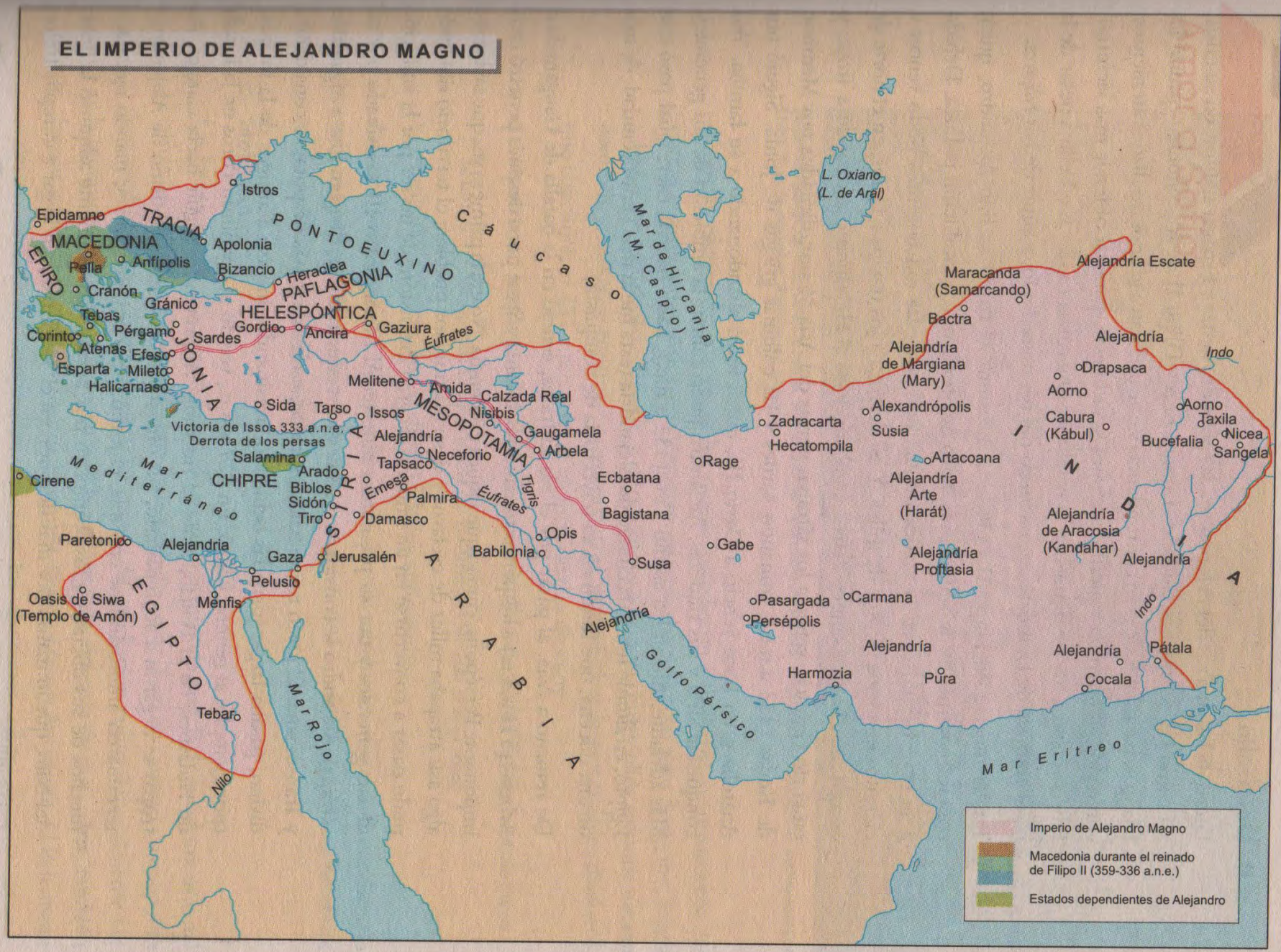
Macedonia fue un Estado esclavista que controló a las polis griegas en el s. IV a.n.e. Pudo convertirse en un imperio, como había ocurrido con Egipto, Babilonia, Persia, etc. Pero no llegó a estructurarse políticamente, y tan solo se convirtió en un poder breve de los macedonios sobre Grecia, Asia Central, valle del Indo y el Nilo.

A. Causas de su hegemonía

- Las polis griegas, más aún Atenas y Esparta, entraron en crisis; alzamientos de esclavos, epidemias, muertes de poblaciones enteras, y sobre todo la Guerra del Peloponeso fueron la ruina del periodo clásico de las polis.
- Los macedonios, con su rey Filipo, conformaron la "Liga de Corinto", liderada por Pella, la capital macedónica. Controlaron las minas del Pangeo, ricas en oro, así como también controlaron las tierras, la cultura y el conocimiento heleno.
- Los conservadores y terratenientes, es decir, la oligarquía tradicional de Atenas, buscaban recuperar su poder; para ello, se enfrentaron a otro sector que prefería una alianza con los macedonios para alzarse en el poder.

Sebas S.a.c

EL IMPERIO DE ALEJANDRO MAGNO

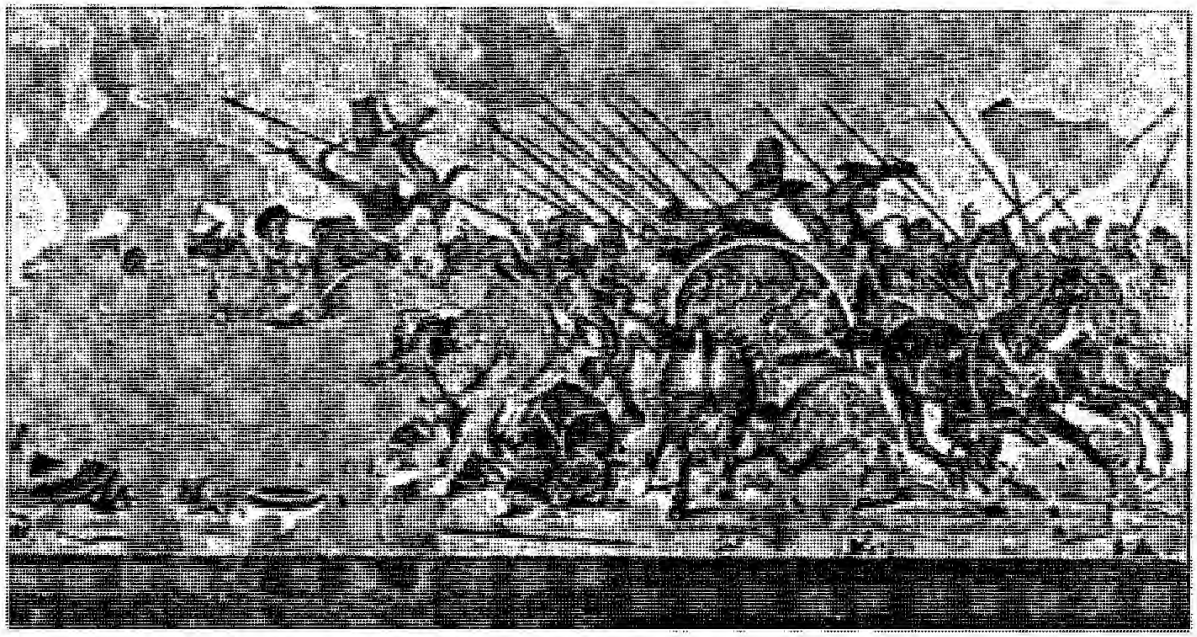


B. Desarrollo

Luego de las guerras del Peloponeso, las polis de Atenas y Esparta agudizaron su crisis, así como las de muchas ciudades-Estado. El rey Filipo II de Macedonia organizó las falanges, batallones de gran contundencia y que incluían a grupos de aliados atenienses, como por ejemplo, el caudillo Isócrates y su hueste, para así obtener más victorias. Filipo venció a los atenienses en la batalla de Queronea (338 a.n.e.) ello a pesar de la labor retórica de Demóstenes, enemigo del rey macedonio, y autor de *Las Filípicas*.

Tras la muerte de Filipo II (336 a.n.e.), asume el trono su hijo Alejandro, quien contaba con menos de veinte años, pero que tenía mucha ambición política. Debido a su gran habilidad en la táctica militar, con cuarenta mil hombres pudo vencer a ejércitos de varios cientos de miles. Y así derrotó a los tracios e ilirios, en el norte de Macedonia. Luego, saqueó Tebas, en el sur. Pasó al Helesponto arribando a Troya; y, en el río Gránico, vence a los sátrapas persas del Asia Menor, dirigidos por Memnon de Rodas (333 a.n.e.), tomando Sardes y las colonias griegas de Jonia. Siguió por Anatolia y, en Issos venció a Darío III, quien huyó abandonando a su familia. Tras conquistar Siria y sus riquezas, Alejandro pudo calmar la ambición de sus generales. Más adelante, Alejandro asedió Tiro (332 a.n.e.), hasta hacerla caer; igual pasó con Egipto, en donde fundó la ciudad de Alejandría (esta fue la más famosa ciudad, de más de una docena, que fundó en su trayectoria de conquista).

De retorno a Asia, al pasar por el río Éufrates, venció en la batalla de Gaugamela o Arbelas (331 a.n.e.) a los persas tomando Babilonia y Susa; poco después penetró en la imponente Persépolis, ciudad que saquea e incendia. No era la primera vez que ordenaba algo así: atrapaba miles de esclavos y destruía muchos pueblos; el territorio obtenido pudo pasar a convertirse en un imperio de gran extensión, de no ser por la ambición de sus generales y por su prematura muerte. Al morir Darío III (asesinado por un sátrapa), Alejandro se consideró sucesor de los aqueménidas; dirigiéndose a Afganistán y Transoxiana. El joven rey se hacía más rico, esclavista y más déspota; se consideraba divino, pasaba largas jornadas bebiendo, asesinando, incluso a amigos de la infancia (por ejemplo, al general Clito). En 327 a.n.e., venció al rey hindú Poros en la batalla de Hidaspes, en el Penjab, junto al río Indo. Al pretender seguir hacia Ganges, sus tropas se negaron a acompañarlo, sus oficiales sentían el despotismo de Alejandro y terminaron amotinándose en Opis; el joven, pero envanecido rey, mandó ejecutar a muchos de sus oficiales y los reemplazó por persas. Extrañamente adquirió la fiebre del Nilo, que lo mató doce días después, en el 323 a.n.e., sin llegar a cumplir treinta y tres años.



Representación de la batalla de Issos, en la que se observa a Alejandro Magno (parte izquierda) persiguiendo a Darío III (lado derecho), líder de los persas.

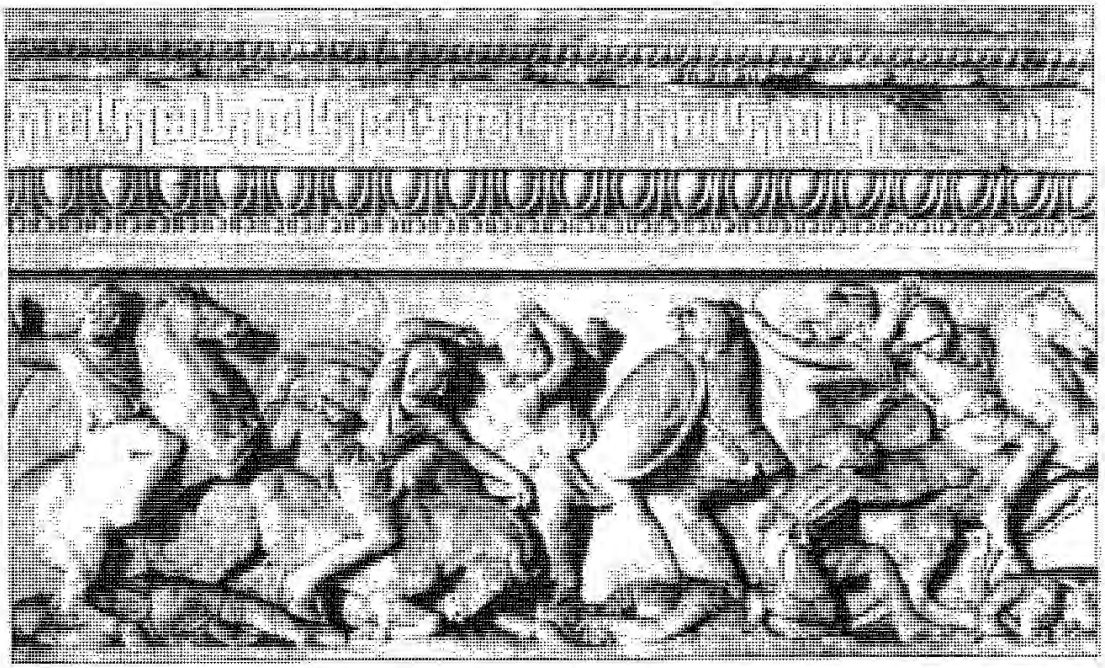
Al morir Alejandro, sus generales que le sucedieron (diádocos) se repartieron las tierras conquistadas. Así, para Antipatro, Macedonia y Grecia; para Antígono, Frigia y Lidia; para Ptolomeo, Egipto; y, para Lisímaco, Tracia. Entre ellos mismos habrán contradicciones para controlar mayores tierras, originándose la guerra de los diádocos, que concluirá, el 281 a.n.e., con la victoria de tres de ellos:

- Ptolomeo : Egipto, con el surgimiento de la dinastía de los lágidas o ptolomeos.
- Seleuco : Siria, con la aparición de la dinastía de los seléucidas.
- Antígono : Grecia, con la dinastía de los antigónidas.

Así, el soñado imperio no llegó a formarse, pero la sabiduría oriental se fusionó con la cultura griega; es decir, Oriente recibió influencia de los helenos y el Asia se helenizó; a este periodo se le ha llamado helenismo.

C. Helenismo

Las invasiones de Macedonia hacia el Oriente permitió la mezcla de la cultura oriental con la occidental, surgiendo de esta forma el helenismo. Tuvo un carácter cosmopolita por recibir influencia de Oriente. Su centro de irradiación cultural inicialmente fue la biblioteca de Alejandría, luego será la de Pérgamo. Además de Alejandría, también fueron importantes las ciudades de Pérgamo, Rodas, Efeso y Antioquía. El helenismo se destacó en diversos campos, los cuales son los siguientes:



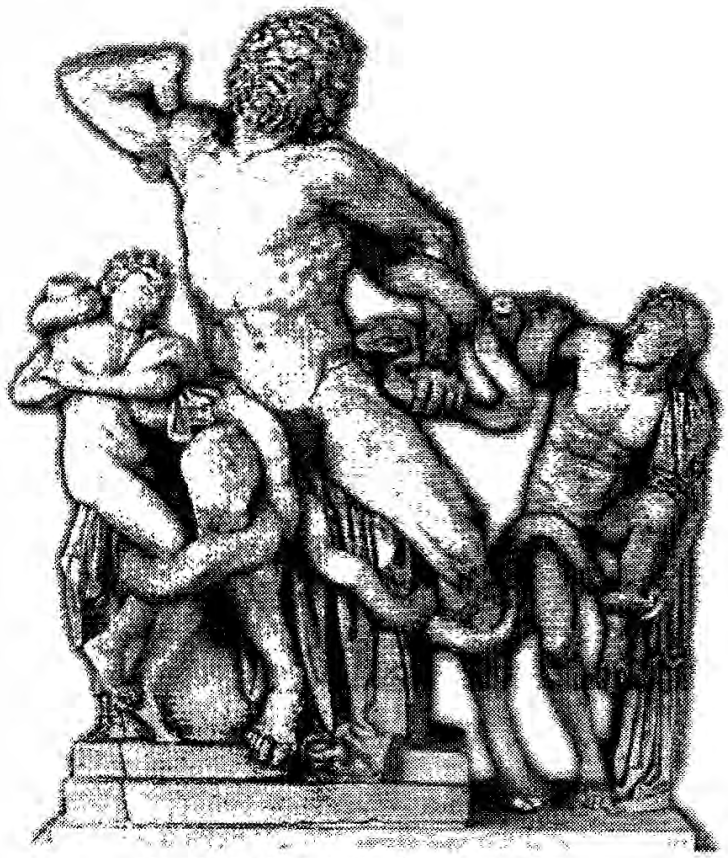
Frisos macedónicos que representan la expansión de esta polis.

1. **Filosofía**
   - Epicuro de Samos (342-271 a.n.e.). Planteó que la felicidad radica en el placer, una paz interior.
   - Diógenes, *el Cínico*. Despreciaba los bienes materiales y las convenciones sociales, llegando a vivir en un barril.
   - Zenón de Citio (336-263 a.n.e.). Desarrolló el estoicismo, el bien es la virtud; la voluntad se ajusta a la razón divina.
2. **Ciencias**
   - Euclides. Practicó la Geometría y planteó cinco postulados.
   - Eratóstenes de Cirene (280-200 a.n.e.). Conoció que la Tierra es un astro redondo y llegó a calcular la circunferencia terrestre.
   - Ptolomeo. Autor de la visión geocéntrica del sistema planetario.
   - Hiparco de Nicea (190-120 a.n.e.). Fundador de la Trigonometría. Establece un catálogo estelar, registra eclipses y describe el desplazamiento equinoccial.
   - Aristarco de Samos (320-250 a.n.e.). Logró dar la imagen heliocéntrica del mundo, con rotación de la Tierra sobre su eje y traslación alrededor del Sol.
3. **Arte**
   - Apeles. Hizo retratos de Alejandro.
   - Zeuxis. Hizo murales de gran colorido.
   - Apolodoro. Famoso por su claroscuro.

4. **Arquitectura.** Destacaron en la edificación de ciudades, las cuales albergaban grandes bibliotecas como:
   - Alejandría (que contaba, además, con jardín botánico y observatorio astronómico).
   - Pérgamo (en el Asia Menor, que conserva un altar a Zeus).
   - Rodas (donde habían escuelas).

   Igualmente, construyeron el templo de Apolo y levantaron el faro de Alejandría.

5. **Escultura.** Gustaron de las formas colosales y antropomorfas, tales como el Coloso de Rodas. Destacan:
   - Praxíteles. Autor de *Hermes*.
   - Scopas. Arreglos en la tumba de Mausolo (*el Mausoleo*).



Manifestación de la escultura macedónica.

6. **Medicina**
   - Herofilo. Descubre los nervios y al cerebro como órgano principal del Sistema Nervioso.
   - Erasistrato de Ceos. Estudia la circulación de la sangre y practica disecciones.

3.2. LA SOCIEDAD ROMANA

3.2.1. Ubicación geográfica

Los romanos se desarrollaron en la península itálica y su capital se encontraba a orillas del río Tíber; esta región se encuentra en la zona sur central de Europa. Su cronología abarca desde la fundación legendaria de Roma, en el año 753 a.n.e., hasta la caída del Imperio romano de Occidente, en el año 476 d.n.e.

En su expansión territorial lograron dominar parte de tres continentes, desde Britania (Inglaterra), el norte de África, Asia Menor hasta el Cercano Oriente. El mar Mediterráneo será su *Mare Nostrum*.

3.2.2. Economía

En sus inicios, los romanos fueron agricultores y ganaderos; no habían desarrollado la actividad comercial y artesanal. Existía un esclavismo patriarcal y las tierras eran del Estado, las cuales fueron llamadas *ager publicus* o tierras públicas, a las que tenían acceso solamente los grupos dominantes.

Ante la asimilación de los avances culturales de los pueblos vecinos e invasores, lograron desarrollar el comercio y la producción artesanal, lo cual los llevó a tener enfrentamientos. Esto determinó que tuvieran que fortalecerse militarmente, permitiendo la defensa de su territorio, eliminación de sus enemigos comerciales y, posteriormente, desarrollo de una gran expansión territorial, logrando formar un poderoso Imperio latifundista comercial y esclavista. En este periodo se va imponiendo la propiedad privada de los patricios originando los latifundios, que fueron grandes extensiones de tierras agrícolas trabajadas por la gran cantidad de esclavos que se habían obtenido por las guerras, el comercio y las deudas.

3.2.3. Sociedad

La estructura de la sociedad romana nos muestra una sociedad clasista y esclavista, donde existió un sector de hombres libres y un sector de explotados.

A. La clase dominante estaba formada por

- ***Patricios.*** Eran los descendientes de los latinos fundadores de Roma, y se consideraban como los únicos que tenían derecho a ser considerados ciudadanos; por ello, eran los dueños de las tierras y tenían el control del Estado.

  La *gens* romana era el conjunto de familias que tiene un antecesor común, y de la cual todo patricio era integrante.

DOMINIOS DE ROMA
EXPANSIÓN DEL IMPERIO ROMANO
BRITANIA
OCÉANO ATLÁNTICO
GERMANIA
Germania inferior
Bélgica
Germania superior
Galia
Retia
Dacia
Dalmacia
Tarraconense
Lusitania
ESPAÑA
Córcega
ITALIA
Roma
Tracia
Armenia
Baleares
Córdoba
Bética
Cerdeña
Macedonia
Asiria
ASIA
Acaya
Mesopotamia
Sicilia
Licia
Siria
ÁFRICA
Mar Mediterráneo
Chipre
Creta
Judea
Cirenaica
Arabia
Egipto
Imperio romano

Las clases explotadas eran:

- **Plebeyos**

  Hombres libres que descendían de los habitantes que llegaron en etapas posteriores a la fundación de Roma; estaban obligados a tributar y no tenían acceso al gobierno. Se dedicaron al comercio, a la manufactura y a la guerra (zapateros, herreros, soldados).

  Ante su desarrollo económico, el sector que tendrá mayor riqueza buscará obtener derechos políticos; al conseguirlo formará parte de la clase dominante.

- **Clientes**

  Eran hombres libres descendientes de los habitantes del Lacio, pero que habían empobrecido o su *gens* había desaparecido. Esto los obligaba a buscar la protección de un patricio, y de esa manera poder seguir manteniendo su semi-libertad y no ser esclavo.

- **Libertos**

  Eran esclavos que habían logrado recibir la libertad por parte de sus amos; gracias a que habían pagado deudas que tenían con él, habían comprado su libertad o recibían el favor de sus amos ante un servicio que habían brindado. Como es de imaginar, esto no era muy común.

- **Esclavos**

  Era la principal fuerza de trabajo durante el esclavismo romano. Producto de las guerras, se había obtenido una enorme cantidad de prisioneros, a la vez que debido a la quiebra de muchos de los pequeños productores y comerciantes endeudados, el número de esclavos en Roma aumentó en forma considerable.

Miembros del ejército romano. Mediante esta institución, se lograba legitimar para controlar a la clase dominante.

.2.4. Origen

Leyenda de Rómulo y Remo. Explica el origen divino de los fundadores. La disputa por el control del reino de Alba Longa entre los hermanos Numitor y Amulio, terminó con el triunfo de este último sobre el legítimo Numitor. Amulio asesinó a sus sobrinos y mandó a la princesa Rea Silva al sacerdocio. El dios Marte se enamorará de Rea Silva, y engendrarán a los gemelos Rómulo y Remo. Al enterarse Amulio, ordenó matar a Rea Silva y los gemelos; estos sobrevivieron, siendo amamantados por una loba. Un campesino los rescata y cría. Ya grandes, se enteran de su origen, derrocan a Amulio y devuelven el trono a Numitor, quien, en recompensa a sus nietos les regala tierras ubicadas en el valle del Lacio, fundando Roma. Esta versión de la fundación de Roma está escrito en *La Historia de Roma* de Tito Livio.

La etnología ha demostrado que los romanos son producto de la síntesis de aportes de diversos pueblos de la península itálica que lucharon entre sí y se fusionaron. Así tenemos a los lacios o latinos, etruscos, sabinos, ecuos, voscos, umbrios, celtas, griegos, entre otros.

Rómulo y Remo. De acuerdo a la leyenda es con ellos que Roma empieza a desarrollarse. Oleo de Rubens (s. XVII).

3.2.5. Desarrollo histórico

La historia de los romanos, para su mejor comprensión, ha sido dividida de acuerdo a la organización política que tuvo durante su vigencia, y que, a la vez, reflejaba cambios en su estructura económica y social.

A. La Monarquía (753-510 a.n.e.)

Abarca desde la fundación de la ciudad de Roma, donde son gobernados por líderes que centralizaron el poder político: los reyes.

En esta etapa gobernaron reyes pertenecientes a dos dinastías:

1. Dinastía de los latinos

- Rómulo. Es considerado el fundador legendario de la ciudad de Roma, rodeada por las siete colinas. Establece el Senado, institución política que tomaba decisiones muy importantes y que, en el futuro, se convertiría en el aparato político más poderoso de la península.
- Numa Pompilio. A este rey se le considera un reformista religioso, pues fundó el colegio de los Vestales y ordenó construir el templo de Jano.

Moneda romana en donde se observa la imagen de Rómulo y Remo.

- Tulio Hostilio. Es considerado un rey militarista, quien destruyó la ciudad de Alba Longa.
- Anco Marcio. Impulsó el comercio y, para facilitar esta actividad, fundó el puerto de Ostia, también ordenó la construcción del primer acueducto y el primer puente sobre el río Tíber.

2. Dinastía de los etruscos

Los etruscos eran la población más civilizada de la península itálica de aquellos tiempos. Estaban dirigidos por los lucumones o magistrados, poseían astrónomos y una actividad comercial intensa que les permitió hegemonizar en el norte y en el sur (Campania), relacionándose ambas zonas por el Tíber y la isla Tiberiana. Los etruscos, más que invadir Roma, influyeron cultural, religiosa y comercialmente en los latinos, pues la hidráulica, la silla curul, el manto púrpura y el cetro coronado por un águila eran manifestaciones provenientes de los etruscos; es más, había en Roma un barrio etrusco, el Virus Toscus, entre el Palatino y el Velabro. Los reyes durante esta dinastía fueron:

- Tarquino, *el Antiguo*. Al ser grandes comerciantes, modernizaron esta actividad en la península y convierten a Roma en una ciudad-Estado similar a las griegas. Mandó construir la cloaca máxima, un sistema de desagüe, y urbanizó Roma. También uno de sus objetivos fue la de debilitar al senado, elevando su número de cien a doscientos.
- Servio Tulio. Reorganizó la sociedad romana, al estilo ateniense de la época de Solón, y agrupó a los romanos según sus rentas; amuralló la ciudad de Roma con fines defensivos, y crea la Asamblea Centurial, para darle acceso a los plebeyos a la política y tratar de disminuir las contradicciones sociales. Así buscaba disminuir el poder de los latifundistas, a través de una mayor organización de los comerciantes y artesanos; inclusive ordena construir un templo a la diosa Fortuna, a Diana en el monte Aventino, asociada a los sectores artesanales.

  Fue derrocado y asesinado por su yerno Tarquino, *el Soberbio*.
- Tarquino, *el Soberbio*. Los latinos, sometidos por los etruscos, buscaron nuevamente controlar el poder político; el pretexto sería la violación de la patricia Lucrecia por Sexto, uno de los hijos de Tarquino, *el Soberbio*. Los patricios, para ello, organizaron una exitosa rebelión dirigida por Tarquino, Colatino y Junio Bruto, con lo cual desaparece el poder de los etruscos y los latinos nuevamente toman el control de la península.

B. La República (510-29 a.n.e.)

En esta etapa se desarrolla un rápido crecimiento económico y territorial de Roma, que pasa a ser de la Roma de las siete colinas a la Roma dueña del mar Mediterráneo o *mare nostrum* como era llamado por los romanos. Es el periodo donde se logra el control de toda la península itálica y se desarrollan las grandes conquistas.

1. **Organización política.** Los romanos se convirtieron en grandes admiradores de la cultura griega, por ello era común que tuvieran a griegos como esclavos profesores de sus hijos. En el aspecto político, tomaron muchos aportes griegos y desarrollaron uno de los sistemas políticos más complejos del Esclavismo. Destacan las siguientes instituciones:

   - ***El Consulado***. Formado por dos cónsules, quienes se encargaban del gobierno por un año; eran elegidos por el Senado. Uno asumía las labores civiles y el otro las labores militares.
   - ***La Dictadura***. Se encargaban de gobernar Roma, en casos de guerra, por el lapso de seis meses, donde los cónsules les entregaban todo el poder. Durante su mandato todas las demás magistraturas desaparecían, excepto el tribunado.

- ***El Senado***. Era la institución más poderosa, se encargaba de aprobar las leyes, dirigía la política exterior, asesoraba al Consulado, etc. Estaba conformada por los patricios que tenían mayor poder económico.
- ***Los Comicios o Asambleas***. Era símbolo de que la población romana podía participar en política. Existían tres tipos de asambleas:
  - ***Asamblea Curial***. Era la reunión de treinta curias de patricios; durante la Monarquía elegían al rey, pero durante la República pasó a ser una asamblea tradicional. Su poder había disminuido considerablemente.
  - ***Asamblea Centurial***. Era la reunión de militares agrupados en centurias y estaba conformada por patricios y plebeyos; debemos recordar que esta fue una conquista de las luchas plebeyas, ya que antes ellos no tenían acceso a la política y una de sus principales funciones era la elección de los cónsules.
  - ***Asamblea Tribal***. Era una asamblea exclusiva de plebeyos; se encargaba de discutir y tomar decisiones sobre los problemas de los plebeyos y de emitir acuerdos que adquirieron rango de ley. Las reuniones estaban presididas por los tribunos de la plebe, quienes eran patricios demagogos o reformistas, asumían este cargo puesto que les permitía ganar prestigio y, en el futuro, ocupar otro cargo más importante.

2. Los magistrados

- ***Los Censores***. Se encargaban de realizar censos o reempadronamientos, donde se obtenía una información detallada de los habitantes y sus propiedades; de esa manera el fisco no tendría dificultades con respecto al cobro de tributos. Además, cuidaban las costumbres.
- ***Los Cuestores***. Se encargaban de recaudar impuestos y administrar las rentas. Los patricios tenían que pagar impuestos y los plebeyos también; esto generaba muchas dificultades a los pequeños propietarios y comerciantes.
- ***Los Pretores***. Se encargaban de la administración de justicia, es decir, eran los jueces de Roma; y, ante las contradicciones sociales, eran los encargados de resolver cualquier litigio judicial.
- ***Los Ediles***. Eran los encargados de gobernar la ciudad y mantenían su ornato.
- ***Los Tribunos de la Plebe***. Eran los representantes de los plebeyos y tienen derecho al "veto"; es decir, cuando el Senado daba una ley lesiva a los intereses de los plebeyos podían plantear su observación y su no ejecución. Esta institución fue creada después del retiro de los plebeyos al monte Sacro (monte Aventino) como medida de protesta contra los patricios (409 a.n.e.).

3. **Expansionismo y crisis de la República.** El empobrecimiento, endeudamiento progresivo de los plebeyos y el no cumplimiento de los patricios en la mejora de las condiciones económico-jurídicas de la plebe agudizarán el enfrentamiento entre ambas clases. Una de tales ocasiones fue durante la guerra contra los Volscos (494-493 a.n.e.), los patricios no cumplieron su promesa, por lo que la plebe se retiró al Monte Sacro y allí decidió fundar una nueva ciudad. Los patricios cedieron, condonando deudas y creando la magistratura del tribuno de la plebe.

   El problema de la tierra no se solucionó, los intentos de reforma costaron la vida a los presentadores de la ley agraria en el año 486 y 473 a.n.e., respectivamente.

   Las leyes orales fueron escritas con el Código de las Doce tablas, de esta forma cayeron prerrogativas abusivas de los patricios. En el 445, se votó la ley Canuleya, admitiendo matrimonios entre patricios y plebeyos; en el 443, se instituyó la censura; en el 421, los plebeyos pueden ser cuestores; en el 367, la ley Licinia permite a los plebeyos el Consulado.

   La concentración de cargos políticos por parte de algunos plebeyos ricos, los fue acercándo a los patricios, formando el sector de los *optimates*.

   ✦ **Las Guerras Samnitas.** Para someter la península itálica, Roma tuvo que firmar su primer pacto político con Cartago, reconociéndole el monopolio comercial en el Mediterráneo Occidental.

   Roma, al haber implantado la República, perdió el apoyo de las ciudades etruscas, así como de las ciudades latinas, iniciándose las Guerra Latinas (498-493 a.n.e.). Roma reconocerá las autonomías de las ciudades latinas, pero se reservará el mando militar en caso de guerra. Esta alianza se enfrentará con los ecuos y volscos controlando Italia central.

   - En la guerra de los diez años contra Veyes (ciudad Etrusca), 406-396 a.n.e., Roma controlará el norte de Italia.
   - Simultáneamente, en el norte, se producen invasiones de samnitas y celtas (galos), estos últimos tomarán Roma y la destruirán, la misma que será abandonada al entregarseles un botín.
   - En el 380, Roma se restaura y se construye la muralla Serviana.
   - En el 358, se renueva el tratado romano, latino y hérnico ante la amenaza celta.
   - En el 354, se firma la alianza romano-samnita, que le permitirá reprimir las rebeliones en el Lacio y Etruria.
   - En el año 348, se firma el segundo tratado romano cartaginés, que le permite a Roma comerciar en Sicilia y Cartago. Las ciudades latinas recibirán protección de Roma.

- Se origina, entonces, la Primera Guerra contra los samnitas (paz de compromiso), año 341-341, pero se rebelan las ciudades latinas que nuevamente son sometidas por la renovada alianza romano-samnita.
- Entre los años 326-304, se produce la Segunda Guerra Samnita, porque Roma apoyó a Nápoles, perjudicando los intereses económicos samnitas. Los ejércitos romanos son derrotados en las Horcadas caudinas. Retirada romana que más adelante construirá la vía Appia (ruta estratégica contra los samnitas).
- Una nueva rebelión de los etruscos es sometida (batalla de Vadimone, 310 a.n.e.). Se firma el Tercer Tratado con Cartago (306 a.n.e.), que no intervendrá en el conflicto. Los romanos toman Boviano, capital de los samnitas. La paz les prohibirá expandirse.
- Se formará una nueva alianza antiromana entre volscos, umbrios, etruscos y sabinos. Roma los derrota por separado (Tercera Guerra Samnita, 298-290 a.n.e.), la victoria decisiva se dio en la batalla de Sentino.
- Los samnitas estarán obligados a proporcionar tropas auxiliares a Roma en caso de guerra.
- Los últimos rezagos celtas son eliminados en Italia Central, quedando afianzado el dominio romano.

✦ **Las Guerras Pírricas.** Para que las ciudades griegas de la Magna Grecia no intervinieran en la guerra contra los samnitas, Roma firmó importantes tratados como Tarento, en el año 303, reconociéndole predominio en el mar Jónico y Adriático; debido a que el tratado era muy restrictivo, fue violado por Roma, enviando diez naves que fueron destruidas por los tarentinos, en el año 282 a.n.e. Los progresos territoriales y comerciales romanos y su costumbre de inmiscuirse en los conflictos locales, hicieron que Tarento pidiera ayuda a Pirro, rey de Epiro, quien responde con veinte mil mercenarios, y tres mil caballeros y veintiséis elefantes.

La batalla de Heraclea, será un triunfo de Pirro aunque a costa de graves pérdidas. Roma se aliará con Cartago.

Las ciudades griegas en la isla de Sicilia se alían con Cartago, a pesar que Pirro logra costosos triunfos sobre ellos.

Pirro retorna al sur de la península itálica, donde es derrotado por los romanos en la batalla de Benevento (año 275 a.n.e.). Tres años después, Tarento se rinde ante Roma, quedando afianzado el dominio romano en el sur de Italia.

- **Las Guerras Púnicas**
  - **Primera Guerra Púnica** (264-241 a.n.e.) (el término de púnica deriva de *phoeni* o fenicios). Los mamertinos (mercenarios), en la isla de Sicilia, invadieron la ciudad de Siracusa gobernada por el griego Hierón II; esta última se alía con Cartago. Los mamertinos también hacen lo propio, aliándose con los romanos. La intervención romana hizo que Hierón traicionara a Cartago y se aliara a Roma. La reciente flota romana logra derrotar a Cartago en los combates de Milos y Ecnomo.

    Con apoyo del mercerio Jantipo, los cartagineses derrotan a los romanos en la batalla de Túnez.

    Roma, entonces, centrará sus esfuerzos en Sicilia. El desgaste económico de Cartago afectarán a los ejércitos de Amílcar Barca, los cuales, en el año 241 a.n.e., serán derrotados en el combate de Egates. Cartago cedió Sicilia a Roma (convirtiéndola en la primera provincia romana) y será obligada a pagar, por diez años 3200 talentos de oro (Tratado de Ebro). Los metales preciosos de España serán los únicos que evitarán el colapso de Cartago.
  - **Segunda Guerra Púnica (218-201 a.n.e.)**

    La derrota ante Roma y los excesivos impuestos obligaron a Amílcar Barca a conquistar el sur de España, donde su hijo Asdrúbal fundará Nueva Cartago (*Cartago Nova*)

    Aníbal, otro hijo de Amílcar Barca, buscará un pretexto para enfrentarse a Roma (El tratado de Ebro decía que Cartago no debía cruzar el Río Ebro y no pasar por la ciudad de Sagunto). Aníbal ocupó Sagunto (en España) y Sicilia. Avanzó por las costas de Francia e ingresó a Italia.

    Con un ejército de cincuenta mil soldados de a pie y nueve mil de caballo y con treinta y ocho elefantes, atravesó los Pirineos, evitó un ejército romano que le esperaba en el Ródano y en nueve días, superando increíbles dificultades, Anibal atravesó los Alpes. Las incomodidades y las luchas con las poblaciones locales habían diezmado su ejército (le quedaban veinte mil soldados de infantería y seiscientos de caballería). A pesar de ello obtuvo una serie de victorias estrepitosas en el Tesino (otoño de 218), en Trebia (diciembre de 218) y en el lago Trasimeno (217)[23].

    En la batalla de Cannas, Roma sufrirá su peor derrota con la pérdida de casi cincuenta mil romanos y la muerte del cónsul Lucio Emilio Paulo. Los samnitas, lucanos y otros pueblos se pasan al bando cartaginés.

[23] Equipo de redacción PAL. Historia Universal III. "El mundo romano", p. 64.

Los romanos ocuparon Capua (convertida en cuartel general cartaginés), pero a pesar de ello el gobierno de Cartago no envió refuerzos; sin embargo, recibió apoyo de Filipo V de Macedonia. Los enormes recursos le permiten a Roma resistir. Aníbal no puede tomar Roma.

La muerte de Hierón II (215 a.n.e.) origina una guerra civil en Siracusa y la alianza con Cartago. Los romanos asedian esta urbe siciliana, la cual resiste usando las máquinas defensivas de Arquímedes (212 a.n.e.); sin embargo, la resistencia cede y Roma logra el triunfo y los cartagineses evacuan la isla.

Las ciudades griegas enemigas de Macedonia se alían con Roma (Liga Etólica), mientras tanto los romanos ponen sitio a Capua y la conquistan.

España será sometida por los romanos con Escipión, *el Africano* (210 a.n.e.) y sus triunfos en Cartago Nova y Baecula. Asdrúbal, tras sus pérdidas, cruza los Pirineos y llega a Italia, donde morirá en la batalla de Metauro. Filipo V de Macedonia concluye una paz con la Liga Etolia.

Los últimos reductos cartagineses son derrotados (generales cartagineses Magón y Giscón) y los romanos se apoderan de España.

En el año 205 a.n.e., Escipión, *el Africano*, es elegido cónsul romano y firma la paz con Filipo V.

En el año 204 a.n.e., Escipión desembarca en África y Aníbal en Italia, por lo que Escipión es obligado a retornar a la metrópoli en peligro. Año 202 a.n.e., batalla de Zama, derrota definitiva de Cartago (Aníbal huirá al Asia Menor). La paz para Cartago le hará perder todos sus territorios, tendrá que pagar diez mil talentos por cincuenta años, entregar su flota y renunciar a cualquier guerra fuera del África (salvo autorización romana).

A partir de este gran triunfo sobre Cartago, años después Roma conquistará Macedonia y las polis griegas, tanto de los Balcanes como del Asia Menor.

- **Tercera Guerra Púnica (149-146 a.n.e.)**

Las constantes disputas entre Cartago y Numidia, arrastran a Cartago a una guerra defensiva (año 150 a.n.e.) no autorizada por Roma. El creciente desarrollo comercial cartaginés, la guerra no autorizada contra Numidia (aliada de Roma) y el pronunciamiento del senador Catón: *Opino, por lo demás que Cartago debe ser destruida* (*Ceterum cenceo carthaginem esse delendam*), permitirán que Roma envié a Cornelio Escipión, *el Emiliano*, a conquistar

Cartago, lo cual se logrará después de tres años de resistencia. Cartago se convirtió en provincia romana y su población sobreviviente es vendida como esclava.

A las guerras entre romanos y cartagineses se las denomina Guerras Púnicas, en las cuales Roma venció y pasó a controlar el comercio en el mar Mediterráneo. Esto trajo consecuencias muy importantes:

- Enriquecimiento de los patricios con el control de los latifundios, que eran grandes extensiones de tierras agrícolas de su propiedad.
- Empobrecimiento de los plebeyos al culminar las guerras, ya que los únicos beneficiados con el reparto de tierras y esclavos eran los patricios. Por eso, al acabar la guerra, no existía trabajo para la plebe, porque hasta trabajos muy importantes eran realizados por los esclavos.
- Surgen los *equites* o caballeros, que eran plebeyos comerciantes que terminaron enriqueciéndose y lograron, muchos de ellos, ser tan poderosos como los patricios ricos. Este sector trató de ganar espacios en la política y apoyaron al partido popular.
- Luchas por el poder entre la clase dominante; es importante entender que las contradicciones sociales no solo se manifiestan entre explotadores y explotados, sino también se da entre los explotadores. Aquí, en Roma, los patricios ricos se agruparon en el **partido senatorial**, quienes desde el Senado, se encargaban de defender sus privilegios económicos. Por otro lado, el sector de patricios en crisis y unidos a los plebeyos ricos se agruparon en el **partido popular**, mediante el cual buscaban favorecerse económica y políticamente utilizando el apoyo del pueblo.

- **Luchas sociales en Roma: la rebelión de los hermanos Graco, el levantamiento esclavo de Espartaco y las guerras civiles.**
  - Las rebeliones populares fueron una constante en Roma, donde participaron diversos sectores de la sociedad romana como los plebeyos y esclavos.
  - Una de las acciones destacadas a favor de plebeyos fue dirigida por los **hermanos Graco**, quienes, como tribunos de la plebe, se encargaron de defender los derechos de los plebeyos. Pero el bienestar de estos significaba colisionar con las propiedades y privilegios de los patricios, es por ello que las luchas reformistas que dirigieron terminaron ahogadas en sangre.

    Tiberio Graco propuso la ley Agraria o *sempronia*, que consistía en la entrega de tierras de los patricios a los plebeyos. Finalmente, muere asesinado por los patricios, quienes se veían afectados por esta medida.

Cayo Graco, hermano del anterior, diez años después, hizo aprobar la ley Frumentaria, que consistía en la baja del precio del trigo, uno de los alimentos más comunes de los sectores populares; igualmente, la ley Militar, que garantizaba las armas a los soldados plebeyos. Ante el complot de los patricios en su contra optó por el suicido.

- La más importante sublevación de esclavos fue dirigida por **Espartaco**, un antiguo noble de Tracia que había sido llevado a Roma para ser gladiador; la función de los gladiadores era alegrar a los habitantes romanos en luchas sangrientas. En esta rebelión de esclavos, los romanos perdieron muchas batallas, y tuvieron que organizarse los poderosos ejércitos dirigidos por Craso y Pompeyo, quienes acabaron con la rebelión de esclavos más grande de Roma. En Capúa, miles de los sublevados fueron crucificados, una de las penas más comunes en la Antigüedad.
- En la clase dominante las contradicciones entre el partido popular y el partido senatorial llegarán a su etapa más crítica cuando estalla las guerras civiles entre los ejércitos romanos:

a. ***Primera Guerra Civil.*** Se da entre los generales patricios Mario (con apoyo del partido popular) y Sila (con apoyo de los senadores), quien terminó imponiéndose

b. ***Segunda Guerra Civil.*** Se trató de evitar, formando el "primer triunvirato" con los caudillos Pompeyo (Partido Senatorial), Craso y César (Partido Popular); este último se impuso y fue nombrado dictador vitalicio. César favoreció a los plebeyos con la finalidad de ganar su apoyo; esto originó que fuera asesinado por los patricios, dirigidos por Casio y Bruto. Plutarco cuenta que *...tomó también Antonio los libros de César, entre los cuales se hallaban los registros de sus determinaciones y resoluciones, y añadió el a su voluntad lo que le pareció; a muchos los designo magistrados, a muchos los hizo senadores...otra infinidad de cosas hizo Antonio con igual despotismo...*

c. ***Tercera Guerra Civil.*** Para evitar la anarquía por el asesinato de César, se formó un "segundo triunvirato" en las manos de los senadores Lépido, Marco Antonio y Octavio. Ellos se unieron para hacer frente a enemigos comunes: los esclavos y los problemas en las fronteras; pasado el peligro nuevamente empezaron las pugnas y Lépido pasó al retiro como sumo sacerdote en Numidia. Marco Antonio y Octavio se dividen la república, pero la guerra nuevamente se ciñó sobre Roma ya que Marco Antonio pretendía consolidar al puerto de Alejandría como la capital de su territorio en beneficio de la oligarquía del Nilo. Los patricios y ecuestres

romanos, para evitarlo, olvidarán sus diferencias y financiaron a Octavio, quien logrará el triunfo en el combate de Actium (31 a.n.e.). Octavio, luego de vencer a Cleopatra y Marco Antonio en Egipto, volvió a Roma, haciéndose nombrar emperador, tomando el título de César Augusto. Este acontecimiento traería como consecuencia el final de la República patricia y ecuestre, pero que le entregará todo el poder político al ahora Augusto (símbolo de la reconciliación entre los dominantes romanos).

C. El Imperio (29-476 d.n.e.)

Con el establecimiento del Imperio por Octavio se inicia la última etapa política de la historia de Roma, donde se observará la crisis estructural del Esclavismo; aunque los patricios querían que continúe existiendo, las condiciones estaban dadas para su final. Esta etapa, a la vez, se subdivide en el Principado y el Dominado.

1. **El Principado (*princeps* o primer ciudadano).** Es la primera etapa del Imperio, y se caracteriza por una estabilidad económica, social y política, gracias a mecanismos de centralización administrativa y la militarización de la sociedad. Se implanta un "cesarismo democrático", es decir, la continuación de las instituciones republicanas, pero en poder del emperador todas las magistraturas. Con el Imperio se establece un presupuesto estatal llamado el *breviarium imperie*, así como la realización de censos cada cinco años. De esta manera, el manejo administrativo de los tributos se hacía más efectivo: el *tributum soli,* sobre la propiedad rural y urbana, y el *tributum capitis,* sobre la actividad comercial y artesanal. El cobro de los impuestos fue recaudado por dos vías: el procurador, en las provincias imperiales (céntricas), y el cuestor, en las provincias senatoriales (periféricas).

   Algunos de los principales emperadores que aparecen formando dinastías de este periodo fueron:

   - ***Dinastía Julia***
     - César Augusto (27 a.n.e.-14 d.n.e.)
       - Se instaura la paz octaviana o *pax romana* y se inicia una etapa de florecimiento cultural bajo la dirección de su amigo **Mecenas.**
       - Creó la Guardia Pretoriana, una institución militar encargada de cuidar al emperador y con la posibilidad de ingresar a Roma.
       - Durante su gobierno nace Cristo, quien se convertiría, posteriormente, en el iniciador de una nueva religión en el Imperio.
       - El centro del comercio, la política y otras actividades se da en el **foro,** donde se comercializa el anona (provisión de víveres).

- Tiberio (14 d.n.e.-37 d.n.e.). Impone "La ley de Majestades", que consistía en cuidar la persona del emperador del ataque o la crítica de sus enemigos. Se produce la crucifixión de Jesús. Le suceden Calígula y Claudio, respectivamente.
- Nerón (54 d.n.e.-68 d.n.e.). Inicia la persecución de cristianos, porque resultaban peligrosos al sistema de autoridad estatal, que estos no respetaban. Hizo que el filósofo Séneca se suicidara. Terminó siendo derrocado.

✦ ***Dinastía Flavia***

- Vespasiano (69 d.n.e.-79 d.n.e.). Emperador que restaura la ley y el orden después de una época de anarquía; se construye el coliseo.
- Tito (79 d.n.e.-81 d.n.e.). Destruye la ciudad de Jerusalén, produciéndose la Diáspora o dispersión de los judíos por el mundo; desaparece la ciudad de Pompeya por la erupción del volcán Vesubio.

✦ ***Dinastía Antonina***

- Nerva (96 d.n.e.-98 d.n.e.). Realizó una reforma agraria. Plantea que "no necesariamente el hijo del emperador hereda el trono sino el más capaz: *óptimus*".
- Trajano (98 d.n.e.-117 d.n.e.). Logró la máxima expansión territorial del Imperio, extendiéndose hasta el golfo Pérsico (Mesopotamia), Asiria, Armenia, Dacia y Arabia.
- Adriano (117 d.n.e.-138 d.n.e.). Puso fin al expansionismo romano, y se dedicó a defender lo ya conquistado ante los ataques de los bárbaros. Mandó hacer la recopilación del derecho romano, llamado "Edicto Perpetuo".

✦ ***Dinastía Severa***

- Caracalla (211 d.n.e.-217 d.n.e.). Soberano corrupto que mandó a construir las "Thermas de Roma" (lugares que tenían diferentes usos: baño público, lavandería, gimnasio y biblioteca). En la "Constitución Antoniana" estableció que todos los habitantes del Imperio serían considerados ciudadanos de Roma a cambio del pago de impuestos.
- Heliogábalo (218 d.n.e.-222 d.n.e.). Decretó el culto al Sol (Helius).

✦ ***Anarquía Militar (225 d.n.e.-305 d.n.e.)***

Se sucedieron emperadores militares por aclamación del ejército y la guardia pretoriana. Abundaron los golpes militares y las conspiraciones, lo cual generó mayor crisis económica, social y política.

2. **El Dominado.** Es la época de la crisis del sistema esclavista. Las medidas utilizadas, durante el Principado, para evitar la crisis de Roma, ahora no surten efectos; se desarrollan nuevas medidas políticas y religiosas, pero ya no es posible detener el final del Esclavismo. El emperador se convierte en *dominus* = señor absoluto.

   - ***Diocleciano (284 d.n.e.-305 d.n.e.).*** General Ilirio (su nombre original fue Diocles) que tomó medidas radicales para estabilizar el Imperio. Fue el primero en denominarse *dominus*. Divide el Imperio en cuatro distritos militares o tetrarquías (gobierno de cuatro), a cargo de dos césares y dos augustos. Radicaliza la persecución de cristianos y se permite el ingreso de extranjeros o bárbaros al ejército y a los campos de cultivo a través del colonato.
   - ***Constantino I (306 d.n.e.-337 d.n.e.).*** Restaura, después de prolongadas guerras, la unidad romana. Legalizó los cultos no romanos, mediante el Edicto de Milán (313 d.n.e.), con lo que, culmina la persecución de cristianos. Convoca al "Concilio de Nicea", donde se consolidarán los dogmas del cristianismo católico, rechazando la herejía del arrianismo. En el año 324 d.n.e. traslada la capital a la ciudad de Bizancio, que llevará el nombre de Constantinopla.

Constantino I, para controlar los movimientos sociales en Oriente, funda Constantinopla; asimismo, oficializa los diferentes cultos a través del Edicto de Milán (313).

   - ***Teodosio (379 d.n.e.-395 d.n.e.).*** Oficializa el cristianismo a través del "Edicto de Tesalónica", convirtiéndole en la religión oficial del Imperio romano. Permite que un grupo de bárbaros godos acaparen los mandos del ejército. De aquí en adelante estos generales bárbaros manipularían los destinos de los futuros emperadores. Ante la crisis, dividirá el Imperio entre sus hijos: Honorio y Arcadio; el primero gobernará desde Occidente en la ciudad de Milán, y el centro de poder del segundo estará en Oriente, en la ciudad de Constantinopla.
   - ***Rómulo Augústulo (475 d.n.e.-476 d.n.e.).*** Es el último emperador romano de Occidente, derrocado por el jefe hérulo Odoacro, en el año 476 d.n.e., con lo que culmina la historia del Imperio romano de Occidente. El Imperio romano de Oriente continuará, aproximadamente, por mil años más.

D. Cultura

1. **Derecho.** Fue el principal aporte de Roma a la humanidad. Al ser tan complejas las relaciones económicas, sociales y políticas, necesariamente, se produjo un desarrollo del Derecho para legalizar ese sistema esclavista.

   El Derecho, como arma utilizada por la clase dominante, sirvió para sojuzgar los inmensos y heterogéneos dominios romanos. Destacan, entre sus principales cuerpos jurídicos:

   - ***Ley de las XII Tablas***. Primer cuerpo de leyes escrito en Roma; es, principalmente, una conquista de los plebeyos, aunque solo decretaba la igualdad social en la ley.
   - ***Ley Canuleya***. Autoriza el matrimonio de patricios y plebeyos.
   - ***Ley Licinia***. Permite a los plebeyos ocupar cargos públicos.
   - ***Ley Claudia***. Los senadores no pueden ser comerciantes.
   - ***Ley Ogulnia***. Los plebeyos pueden ser sacerdotes.
   - ***Ley Hortensia***. Los plebiscitos tienen fuerza de ley.
   - ***Senadoconsultos***. Opinión de senadores.

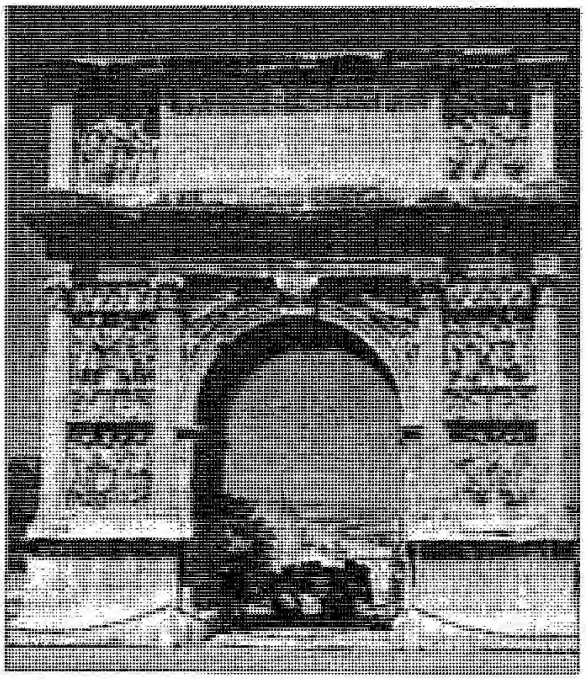
2. **Cristianismo.** Fue predicado por Jesús durante el gobierno del emperador Tiberio; en ese entonces, gobernaba Palestina el romano Poncio Pilatos y el rey de Judea, Herodes Agripa. Jesús de Nazareth fue ejecutado por enfrentarse a la autoridad de los supremos sacerdotes judíos por ser un peligro para el orden social y colonial romano y por autodenominarse el mesías o rey de los judíos. A su muerte, los apóstoles o seguidores difunden su doctrina religiosa en Roma, logrando propagarse entre los sectores marginados de plebeyos y esclavos. "Los esenios", una secta judía, predicaban y practicaban los mismos principios morales, comunitarios, de respeto y humildad, lo cual se comprobó con los rollos descubiertos en el mar Muerto[24].

   El cristianismo establece algunos principios básicos que no tenían parangón con ninguna de las religiones de la Antigüedad: el cielo es de los pobres, amor al prójimo, etc. Esto permitió ser un consuelo para la inmensa cantidad de pobres que sufrían en el mundo; la creencia de que con la muerte los pobres serían los primeros en gozar de las bondades de dios, justificaba el principio de vivir con resignación.

[24] Hallados en 1947, en las cuevas de Vadi Qumrah.

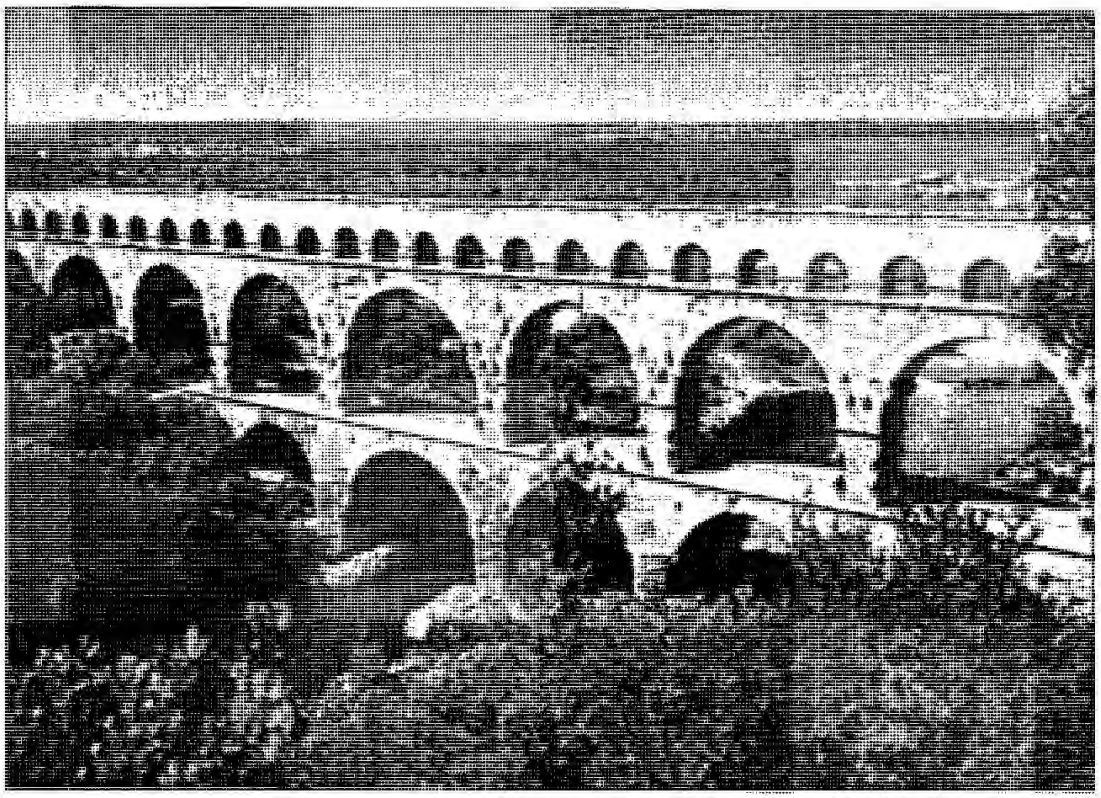
Arquitectura. Asimilaron los aportes de los etruscos. Principalmente, usaron el cemento para sus construcciones, a la vez que sintetizan técnicas como la utilización del mortero, arcos y bóvedas; destacan:

- ***Arcos de triunfo***. Como los de Constantino y Tito, para recordar las hazañas militares.
- ***Acueductos***. Construidos para solucionar los problemas del agua, constituían puentes soportados por gruesos pilares unidos mediante arcos de medio punto, coronados por un canal de ligera inclinación, para permitir correr el agua. Por ejemplo, Tarragona en España, de gran ingeniería.
- ***El Circo***. Gran construcción para las carreras de caballos y a representaciones que conmemoraban los acontecimientos del Imperio entre ellos destaca el Circo Máximo, de Mérida, de Tarraco (Tarragona), de Calahorra, de Toledo entre otros.
- ***El Panteón romano***. Gran templo para el conjunto de sus dioses.
- ***Coliseo***. Obra elíptica con acueductos y piso a desnivel, donde se realizaban juegos y luchas.
- ***Las termas.*** Usualmente, se las conoce como baños públicos; también eran lugares donde el ciudadano romano podía practicar gimnasia, usarlos como lavandería e inclusive leer.



En honor a los emperadores, y a su llegada, se levantaron arcos triunfales. En la imagen, vemos el arco de Trajano, en Benevento, levantado en el año 114 d.n.e.

La vía claudia, que enlazaba Roma con la población estrusca de Vetulonia.



Los acueductos expresan el desarrollo hidráulico de Roma. En la imagen, el acueducto de *El Pant du Gard*, en Remoulins; este media 275 m de longitud y 48,77 m de altura.

4. **Historia**. Destacaron los siguientes historiadores:
   - Polibio. *Historia general de Roma.*
   - Julio César. *Comentario de la guerra de las Galias.*
   - Salustio. *Conspiración de Catilina, Guerra de Yugurta.*
   - Tito Livio. *Historia de Roma.*
   - Tácito. *Los Annales; Las costumbres de los germanos.*
   - Plutarco. *Vidas paralelas de los hombres célebres.*
   - Cayo Suetonio. *Vida de los 12 césares.*
5. **Oratoria.** Destacaron:
   - Cicerón. *Catilinarias.*
   - Marco Antonio. *Discurso fúnebre a Julio César.*
6. **Ciencias**
   - Plinio, *el Viejo. Historia natural.*
   - Celso. Destacó en Medicina.

7. Literatura

- Poesía:

  Virgilio. *Eneida*, *Églogas*, *Geórgicas*, *Bucólicas*.

  Horacio. *Odas*, *Sátiras*, *Epístolas*, *Epodos*.

  Ovidio. *El arte de amar*, *Metamorfosis*.

  Petronio. *Satiricón*.

- Teatro:

  Plauto. *El soldado fanfarrón*, *Anfitrión*.

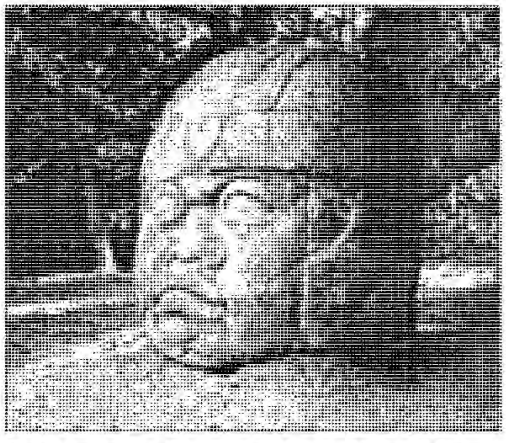
  Terencio. *Andria*, *Hecyra* (*la suegra*).

8. Filosofía

- Séneca. *Cuestiones naturales*, *Carta a Lucio*, *Epístolas morales*.
- Marco Aurelio (Estoicista). *Meditaciones*.
- Lucrecio. *La naturaleza de las cosas*.

4 El esclavismo en Centroamérica

Mesoamérica es una región cultural y geográfica, que abarca México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Bélice; donde hay muchas coincidencias con la civilización andina, como el cultivo del maíz, frijol y calabaza. Su civilización llamada por los arqueólogos Formativo, se desarrolló en el I milenio a.n.e., coincidiendo con Chavín, siendo los Olmecas su principal civilización, al igual que en los Andes Centrales (Perú), el apogeo, representado por los aztecas, será en el s. XV, paralelamente a los Incas.

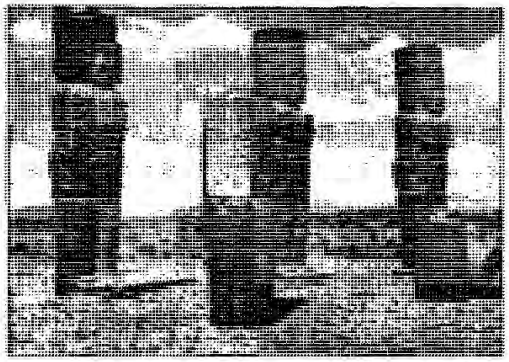


Cabeza monolítica de la cultura Olmeca encontrada en La Venta.

Estas sociedades tuvieron un desarrollo esclavista inicial donde el Estado tenía el control de los medios de producción, principalmente tierras, y una gran cantidad de fuerza laboral esclava que producían excedentes en beneficios de los dominantes.

4.1. ORIGEN Y DESARROLLO

Las primeras manifestaciones culturales de Mesoamérica se encuentran en las cuevas de Tehuacán y Oaxaca; y, aproximadamente, en el 7000 a.n.e., surge y se desarrolla la agricultura, en el valle de Tehuacán, donde, como consecuencia de ello, surgen las primeras aldeas sedentarias, aproximadamente hacia al III milenio a.n.e.



Monolitos que son parte del templo de Tula perteneciente a la cultura Olmeca.

Como producto del desarrollo social, algunas de estas aldeas sedentarias se convirtieron en centros ceremoniales, donde dominaban los sacerdotes; y, en este momento, los dioses representaban a la fertilidad, el agua, la tierra, la vegetación, elementos de la naturaleza donde se reflejan los rezagos de la lucha del hombre contra la naturaleza. La zona más importante fue de los Olmecas, donde surgieron dos centros ceremoniales importantes: San Lorenzo, Tres zapatas y La Venta.

La pirámide del Sol, en Teotihuacán, que fue un centro ceremonial investigado desde 1905.

Esta civilización se desarrollo en la costa del golfo de México entre los 1250 a.n.e. y 500 a.n.e.; el hombre de Olmeca significa "gente del país del hule". El centro más antiguo es el de San Lorenzo, lugar donde data la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos.

Posteriormente, surgen ciudades teocráticas, siendo una de las más importantes Teotihuacán. Pero, al igual que en el Perú, este predominio teocrático es desplazado por un dominio militar, manifestado a través del surgimiento de dioses feroces que exigían sacrificios humanos.

4.2. LOS MAYAS (ss. IV-XVI d.n.e.)

4.2.1. Ubicación geográfica

Los mayas se ubican en Centroamérica, en la península de Yucatán, ocupando partes de los actuales territorios de México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador; su desarrollo se originó en Petén, región de Guatemala. El territorio presenta abundante vegetación, permitiendo el desarrollo de esta sociedad.

4.2.2. Economía y sociedad

La agricultura fue la base de la economía (cultivos como el maíz, frejoles, yuca, camote, cacao), la cual está vinculada con el conocimiento de la Astronomía y las Matemáticas, pues permiten el conocimiento exacto del tiempo para organizar la siembra y la cosecha, así como también las obras hidráulicas.

Dentro de las técnicas de cultivo utilizaron el sistema de la roza y la milpa.

a. **La roza.** Se explica por el medio geográfico maya, donde predominan las zonas boscosas. Esta técnica consiste en talar un sector del bosque en una época del año propicia, para que la vegetación, después de ser cortada, seque y finalmente pueda ser quemada; luego de ello, se procedía a cultivar. Generalmente, el terreno cultivado tenía un tiempo fértil de tres años, luego del cual era abandonado hasta lograr la regeneración del bosque.

b. **La milpa.** Es la chacra cultivada luego de la roza, generalmente, se siembra el maiz y el cacao. Asimismo, construían bancales, una especie de sistema de andenes como se practicaba en el mundo Andino.

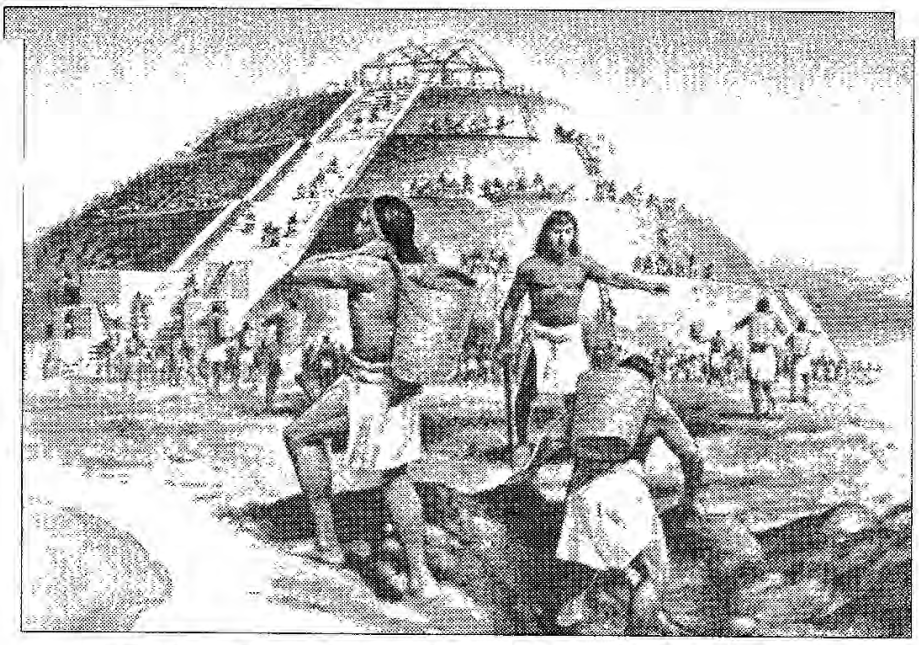
Otra actividad importante era el comercio, donde, por la falta de animales de carga y no utilizar la rueda, se utilizaron cargadores humanos. Comercializaron maíz, cacao, pescado, plumas, piedras preciosas, cobre, oro, pieles de animales, etc. Utilizaron como medio de intercambio el cacao.

En el aspecto social, había marcada diferencia entre clases sociales, donde los sectores dominantes eran la nobleza y la casta sacerdotal; de estos sectores provenía el jefe supremo, que era el *halach uinic* (máxima autoridad de la ciudad); y el jefe militar, que era el *nacom*.

Los sacerdotes conformaban una casta denominada *ah konoob*, siendo el supremo sacerdote el *ahucan*, encargados del culto o dedicados a la Astronomía; existía, también, una especie de adivinos llamados *chilanes*.

El pueblo vivía en villas, y era la masa explotada y tributaria; estas tenían un jefe conocido como *bataboob*, el control y represión de estos lo realizaban los *tupiles*.

Finalmente, en la última escala social estaban los prisioneros de guerra (esclavos), llamados *pentacoob*.



Esclavos construyendo templos de forma piramidal de la civilización Maya.

4.2.3. Política e historia

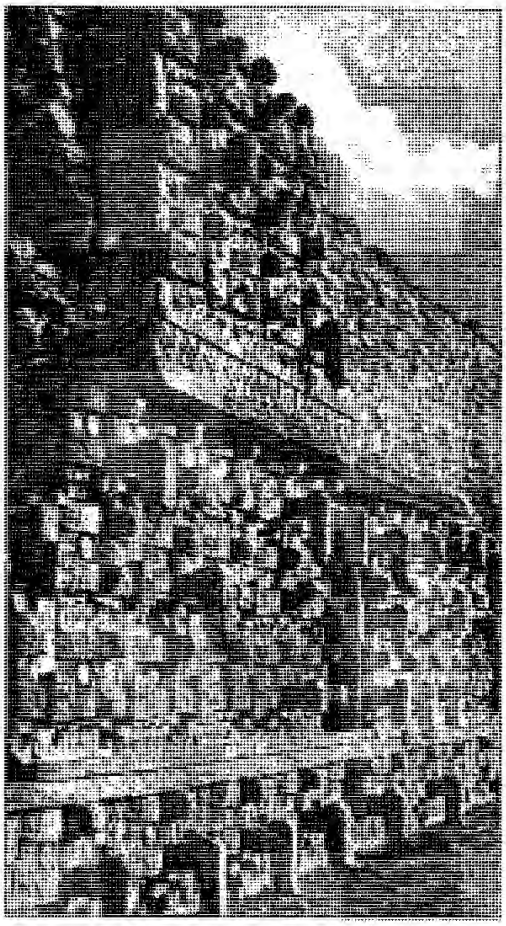
La sociedad maya fue una agrupación de ciudades-Estados que se unían formando ligas; de ellas, la más sobresaliente fue la Liga de Mayapan. Las ciudades tenían su jefe, el *ahú*, pero el jefe de la ciudad principal, que predominaba sobre las demás, era el *halach uinic*, había también un jefe militar llamado *nacom*.

El proceso histórico de los mayas podemos dividirlo en:

a. **Antiguo "Imperio"** (IV-IX d.n.e.); donde se desarrollaron ciudades como Palenque, Yaxchilán, Piedras Negras, Tikal, Uaxactún, Copán.

b. **Nuevo "Imperio"** (X-XV d.n.e.); se desarrollaron ciudades como Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal, quienes formaron la Liga de Mayapán, dirigida por la dinastía de los Cocomes.

Ante los problemas internos (pugnas entre ciudades) la civilización Maya o Quiché entró en decadencia, y en el s. XVI la invasión española puso fin a los remanentes de esta gran sociedad.



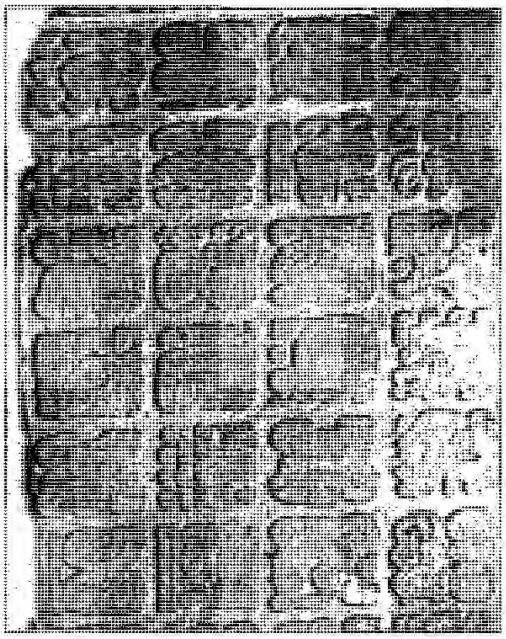
Palacio de las máscaras de Kabah, donde se observa las máscaras repetitivas del dios de la lluvia (Chaac).

4.2.4. Manifestaciones culturales

A. Escritura

La sociedad maya desarrolló la escritura de carácter jeroglífica, con signos ideográficos y fonéticos, de los cuales existen tres textos originales llamados códices (*Libros pintados*). Son los siguientes: *Códice Tro-cortesiano*, el *Códice de Dresde* y el *Códice Peresiano*.

Existieron también libros en idioma español, donde destacan el *Popol Vuh* (libro sagrado de los Maya Quiché), los *Anales Cakchiqueles* y el *Chilam Balam*.



Parte de un dintel del centro maya de Yaxchilán tallado con glifos calendáricos.

B. Religión

Fueron un pueblo politeísta, naturalista y dualista. Asociaban el tiempo y los periodos de trabajo al control divino. Concebían el universo constituido por tres partes: el cielo, la tierra y el inframundo. Veían a los dioses que destruían y recreaban el mundo varias veces,

y por ello se empeñaban en hacer sacrificios y ofrendas (decapitación, extracción del corazón, etc.) para evitar las desgracias. Adoraban a Itzamná, dios supremo, autor de la escritura y el calendario. Entre sus rituales destaca el juego de la pelota.

Otros dioses fueron:

- ***Kukulcán***. Dios del viento; fue representado por una serpiente emplumada, también simbolizaba los sacrificios.
- ***Ah-Puch***. Dios de la muerte, causante de las tragedias.
- ***Chaac***. Dios de la lluvia.
- ***Yum Koax***. Dios de la cosecha y la abundancia.
- ***Ixtam***. Dios del suicidio.
- ***Mitaln***. Dios de los infiernos.
- ***Ixchel***. La luna, protectora de mujeres embarazadas.
- ***Hualab-Ku***. Dios ordenador.

C. Ciencias

Desarrollaron avances importantes en las Matemáticas, utilizaron y conocieron el cero (0) y difundieron conocimientos en Geometría y Álgebra. El sector sacerdotal tenía el monopolio del saber de esta sociedad, logrando en la Astronomía crear el calendario solar (función cívica) y lunar (función religiosa).

Cerámica maya en la que se ve a un probable anciano entregando como ofrenda una cabeza humana sostenida en un plato

Imagen de un noble maya que se encuentra sentado en posición de sastre.

D. Arquitectura

A base de piedra lograron construir templos y palacios de característica monumental y de forma piramidal (*teocallis*); conocieron la bóveda falsa. Destaca el templo de Kukulkán.

4.3. AZTECAS O MEXICAS

4.3.1. Ubicación

Se desarrollaron en la meseta de Anáhuac, en la actual República de México. Su capital, Tenochtitlan, se encontraba en una isla del lago Texcoco. Su periodo de existencia abarca desde el año 1375 a 1521 d.n.e.; fue uno de los últimos pueblos nahuas que llegaron a la región procedentes del norte del río Grande.

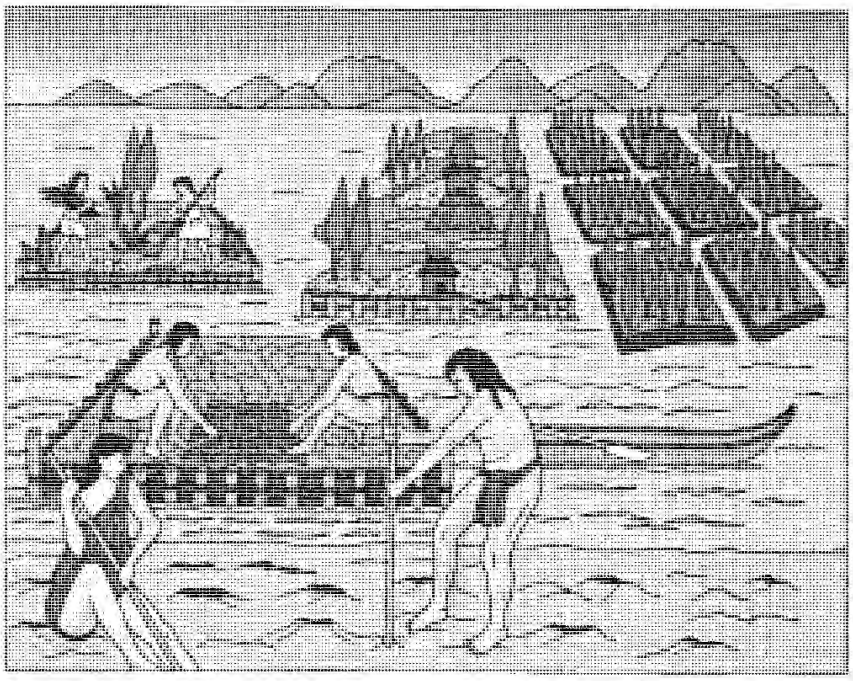
4.3.2. Origen

El Imperio azteca se formó producto de conquistas sobre otras sociedades y de la síntesis de conocimientos que se dio en el territorio, desde los otomies, luego los toltecas (que fundaron la ciudad de Tula) y los chichimecas.

Los toltecas lograron tener una influencia hasta el Estado actual de zacatecas y al sureste a la península de Yucatán, mientras que los chichimecas dominaron el norte de México.

4.3.3. Economía

La base de su economía fue la agricultura; cultivaron el maíz, el cacao, el maguey (del cual elaboraron una bebida espirituosa llamada pulque), y el chile (ají). Criaron el techichi (perro) y el guajolote (pavo). Consumían, además, pescados y aves. La frontera agrícola fue ampliada ingeniosamente por medio de las *chinampas:* grandes maceteros flotantes (islas artificiales en lagos), en las orillas de los lagos, donde se cultivaba los productos que, luego, como excedentes, eran intercambiados. El mercado, se observa, fue importantísimo; la región era un núcleo céntrico visitado por miles de personas, llevando y cambiando las más variadas mercancías (jade, perlas del Caribe, etc). En este mercado, la semilla de cacao era usada como moneda; cada producto tenía un lugar fijo para evitar perder tiempo en buscarlo; tenían reglas drásticas que fijaban el curso de la operación, jueces especiales vigilaban la exactitud de los pesos y medidas; fuera del recinto no se podía comercializar ningún producto. El comercio fue realizado por los *pochtecas* (especialistas en el comercio a larga distancia) y tuvo un carácter interregional.



La *chinampa* azteca. Huerto flotante situado sobre una laguna en el que se cultivan flores y hortalizas.

4.3.4. Sociedad

La base social fue el *calpulli*. Agrupaba a los descendientes de un antepasado común, a quienes rendían ceremonias, principalmente vivían de forma colectiva, en comunidad. El *calpulli* poseía tierras que dividía y repartía anualmente entre los miembros del linaje; todo bajo la dirección del *calpuleque*, nexo entre las familias y las autoridades políticas.

Existían clases sociales marcadamente jerarquizadas:

- **Clase dominante.** Dirigidos por el *tlatoani*, que luego se convierte en el *tlacatecutli* (emperador), este a su vez conforma la nobleza denominada *pipiltin*. Dirigía la ciudad el *teteuctin*.
- **Clase dominada.** Campesinos, llamados *macehuales* o gente común, los *catingos* o prisioneros y los *mayeques* o artesanos. Todos ellos conformaban el pueblo llamado *macehualtin*.

4.3.5. Política

Las ciudades estaban bajo la hegemonía de Tenochtitlan, debido a su rol económico, político, militar y religioso. El *tlacatecutli* era la suprema autoridad en una monarquía que tenía una aristocracia militar como grupo asesor; además del *cihuacóatl*, un auxiliar en las funciones religiosas, administrativas y judiciales, existía también el *tlacotano*, consejo tribal. Se atribuye a Itzcoatl (1428-1440) haber iniciado el Imperio y a Ahuitzolt (1486-1502) la organización del mismo.

En 1521, los españoles dirigidos por Hernán Cortés, aprovechando los problemas internos, acaba con el Imperio que por aquel entonces estaba dirigido por Moctezuma II.

4.3.6. Cultura

La cultura azteca fue la síntesis del desarrollo de los pueblos anteriores. Creían en el destino y su conocimiento fatalista, por medio de augurios y horóscopos. Al ver a los españoles creyeron ver a sus dioses y/o señales divinas; por ello, los pueblos sometidos encontraron la ocasión propicia para buscar su liberación, aliándose con las huestes de Hernán Cortés.

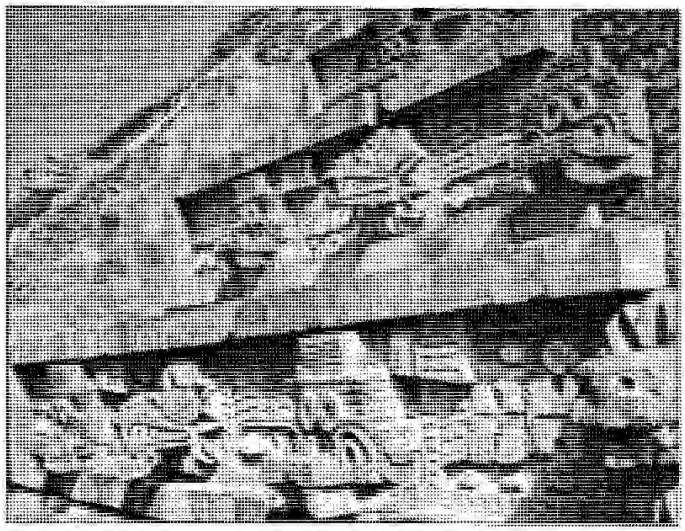
A. Ciencia

Los sistemas para medir el tiempo estaban muy avanzados, siendo el resultado de la combinación de varios calendarios: ritual y solar, además del ciclo astronómico de Venus. Para ello, el año dura dieciocho meses (de veinte días cada uno) y cinco días "sin nombre"; cincuenta y dos años constituyen un ciclo.

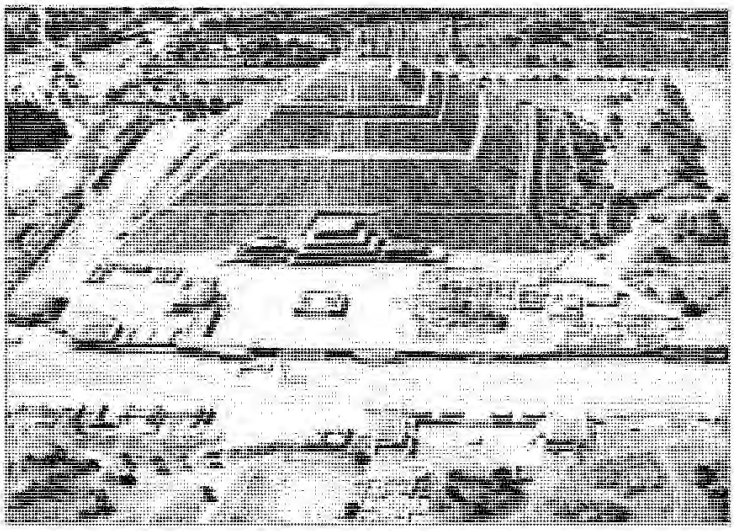
El llamado calendario azteca o piedra del Sol. Monolito de 3,6 m de diámetro, que contiene la síntesis de los conocimientos cosmogónicos azteca.

B. Arquitectura

Fue de carácter religioso, destacando los templos o *teocallis*, en forma de grandes pirámides con escalones y plataforma superior, y las escuelas o *teopoxcallis*.



Restos de la decoración del templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán (México), adornados con la figura de la serpiente emplumada.



Manifestación arquitectónica azteca, véase la forma piramidal trunca.

C. Religión

Creyeron en la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, lucha que requería de sangre humana para revitalizar a los dioses. El pueblo tenía que conseguir prisioneros para los sacrificios, creando un permanente estado bélico simbolizado en las "guerras floridas", cuya finalidad era conseguir víctimas que ofrecer a los dioses. Concebían un mundo más allá de la muerte, las almas serían recompensadas solo si la circunstancia de la muerte estaba envuelta en honor al caer en batalla, para gozar del privilegio de acompañar al Sol en su morada. Sus dioses eran:

Xochipilli, dios de la danza, la primavera y las flores.

- Ometeotl. Principio creador.
- Huitzilopochtli. Dios de la guerra, identificado con el Sol.
- Quetzalcóalt. Dios de la sabiduría (bien), benefactor, civilizador; representado como la serpiente emplumada.
- Tezcatlipoca. El maligno, la noche; se alimenta de corazones humanos.

D. Escritura

Jeroglífica y pictográfica, destacan los *Annales de Tlatelolco*.

E. Escultura

Arte asociado a las construcciones para darle más realce; les daban formas humanas, colosales. Ejemplo: Tula.

5 DESCOMPOSICIÓN DEL MODO ESCLAVISTA DE PRODUCCIÓN

A la contradicción fundamental en la sociedad esclavista le era propio el antagonismo entre los trabajadores esclavos y los medios de producción que estaban en poder de los gobernantes. El trabajo de los esclavos, que era la base de la vida de la sociedad esclavista, carecía de estímulos morales y materiales; por ello, era poco productivo. También se expresaron otras contradicciones:

- La oposición entre la ciudad y el campo. El desarrollo de los oficios y el crecimiento del cambio llevaron a la formación de las ciudades. Inicialmente, las ciudades no eran grandes y, por su carácter, no se distinguían mucho de la aldea. Pero, poco a poco, comenzaron a concentrarse, en ellas, los oficios y el comercio. Las ciudades pasaron a separarse más y más de la aldea. Así se produjo la separación entre ciudad y campo. Esa oposición tenía carácter antagónico, pues la ciudad dominaba y explotaba al campo, arruinándolo y derrochando su fuerza de trabajo.
- La contradicción entre las grandes haciendas de los esclavistas y las haciendas de los pequeños productores. Las grandes haciendas de los esclavistas estaban basadas en la explotación del trabajo de los esclavos, y el resto de haciendas estaba basado en el trabajo de los productores libres, los campesinos y los artesanos. Entre ellos se complementaban, pero primaba la lucha constante. Los ciudadanos libres (campesinos y artesanos) formaban el ejército esclavista. Sin embargo, los pequeños propietarios no podían hacer frente a la competencia de las grandes haciendas, por lo que se arruinaban, se veían apremiados por las deudas y terminaban convertidos en esclavos.
- La contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En la sociedad esclavista se difundió, en vasta escala, el uso de los instrumentos metálicos; se perfeccionaron los métodos de laboreo de la tierra, la irrigación, el mejoramiento del suelo, la edificación, la construcción de embarcaciones, la navegación, la elaboración de tejidos, la alfarería y la orfebrería. Las fuerzas productivas se desarrollaron y se elevaron a un nivel superior a la comunidad primitiva: perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, de los hábitos laborales y mayor acumulación de experiencia de trabajo. Pero eso empezó a estancarse, pues los esclavos no estaban interesados en perfeccionar medios de producción que servían para explotarlos (seguían hambrientos, oprimidos, etc.). Surgió la necesidad social de sustituir las relaciones de producción esclavistas por otras nuevas, que correspondieran al nivel y al carácter de las nuevas fuerzas productivas.

- El surgimiento de nuevas relaciones sociales como: **el colonato**. La agudización de las contradicciones del régimen esclavista originó su crisis, que se manifestó en todas las esferas de la vida social. Primero, en la ruina de los pequeños productores –los campesinos y artesanos libres– y, luego, en la decadencia de las grandes haciendas esclavistas. Las tierras de los pequeños productores eran incorporadas a la propiedad de los esclavistas; pasando los agricultores y artesanos, juntamente con los esclavos, a la condición de colonos, productores dependientes de los propietarios de la tierra, que tenían cierta independencia económica y estaban interesados en el trabajo. Los colonos fueron los precursores de los campesinos siervos.
- El aumento de las contradicciones sociales como las insurrecciones de los esclavos. La agudización de las contradicciones económicas originó la agudización de las contradicciones sociales, la agudización del antagonismo social. El que tuvo un carácter más encarnizado fue el antagonismo social entre esclavos y esclavistas. Los esclavos escapaban de sus amos, se dedicaban al sabotaje en el trabajo, a estropear los instrumentos de trabajo y a dañar el ganado de labor. La forma fundamental de la lucha de los esclavos, contra la explotación fue la insurrección. Las más importantes fueron las desencadenadas en Sicilia (138-132 a.n.e.); la insurrección de Aristónico en el Asia Menor (133-129 a.n.e.); la de Espartaco, en Italia (74-71 a.n.e.); la de los esclavos y campesinos pobres chinos en Jenan, Sichuan y Shandun (22-13 a.n.e.); entre otras. Aunque las insurrecciones de los esclavos terminaban en la derrota, tuvieron enorme importancia histórica, ya que socavaban los fundamentos de la esclavitud y contribuyeron hacia el tránsito a una nueva sociedad.
- Con el hundimiento del Mundo Antiguo, dejó de existir el régimen esclavista, como el orden de cosas dominantes en la sociedad. Sin embargo, la esclavitud persiste en épocas posteriores, pero ya no será el sistema imperante, por ejemplo, en los albores del Capitalismo. A poco de conquistarse América, a fines del s. XVI, se comenzó a trasladar allí a esclavos negros. La bandidesca trata de negros floreció en los siglos XVII y XVIII. La explotación de los esclavos negros en América adquirió un carácter absolutamente feroz, cuando se amplió el mercado para los productos del trabajo de los esclavos, sobre todo para el algodón. En 1861-1865 se desencadenó, en los Estados Unidos de Norteamérica, la Guerra de Secesión, que terminó con la victoria del Norte industrial sobre el Sur esclavista. Jurídicamente, la esclavitud fue abolida; la ONU la prohibe en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. El último país en abolirla fue Arabia Saudita, en 1968.
- El papel histórico del modo esclavista de producción. El régimen esclavista significó un considerable paso adelante en la historia de la humanidad, en comparación con la época primitiva. No obstante, en lo sucesivo, el régimen basado en la esclavitud se convirtió en

traba para el desarrollo de las fuerzas productivas. Lograda la completa dominación, la esclavitud agotó su razón de ser. Decayó el comercio, empobrecieron tierras anteriormente ricas, comenzó a disminuir la población, sobreviniendo la ruina de oficios florecientes en tiempos anteriores. Con la decadencia de la producción esclavista, se agrava la lucha de las masas esclavizadas contra los opresores. Las sublevaciones de esclavos se entrelazaban con la lucha de los pequeños campesinos que se arruinaban y se levantaban contra la rica cúspide esclavista. Los esclavos odiaban a sus opresores, pero no tenían objetivos claros. Soñaban con el restablecimiento del orden patriarcal, que ya no podía volver jamás. Esta es la razón de que las insurrecciones de los esclavos no pudiesen acabar con la explotación. El lugar del régimen esclavista fue ocupado por el régimen feudal. La forma feudal de explotación brindaba, a las fuerzas productivas de la sociedad, mayores posibilidades de fomento que el régimen esclavista.

El Esclavismo como proceso histórico fue superior al desarrollo de la Comunidad Primitiva ya que expresó el gran avance de las fuerzas productivas creando condiciones para el surgimiento de la cultura monopolizada por la clase dominante, asimismo, permitió como parte de su propio avance contradicciones para su descomposición y el surgimiento del sistema feudal, pero esto no quiere decir que el esclavismo desaparece totalmente, en las sociedades actuales capitalistas se mantienen algunos rezagos de la esclavitud.

Lectura 1

Invasión de Palestina y asentamiento de las tribus de Israel

La tradición oficial bíblica sobre la conquista de Palestina no deja lugar a dudas: el territorio, a una y otra orilla del Jordán, fue conquistado en una acción conjunta de duración relativamente corta en la que participó la confederación de las doce tribus israelitas bajo el mando de Moisés y, más tarde, de Josué. Cada miembro de las tribus recibió su lote de tierras directamente de manos de Moisés o de sus sucesores. Esta interpretación simplificadora y tendenciosa no resiste, sin embargo, la crítica profunda. El proceso histórico fue seguramente mucho más complicado (en las mismas fuentes bíblicas aparecen ya discrepancias y contradicciones) y los historiadores israelitas de épocas posteriores probablemente redujeron varias acciones de conquista diversas y prolongadas a un solo proceso unificado, colocando en el centro de la acción a Moisés y a Josué.

Los datos bíblicos y no bíblicos confirman que hubo dos fases principales en la conquista del país y que éstas pudieron haber estado separadas por un periodo de tiempo relativamente corto.

El punto de partida de las diferentes oleadas inmigratorias se hallaba en el oasis más fértil del norte de Sinaí, en Kadeh Barnea, donde se podía mantener un contingente numeroso de tribus nómadas. Los israelitas no podían penetrar en Canaán por el camino más directo del sur ya que los puntos de acceso situados en las laderas meridionales estaban protegidos por un cinturón de fortificaciones, como la ciudad de Horma (al este de Bersheeba) donde los invasores procedentes de Egipto fueron rechazados por el rey de Arad. Por tanto, se vieron obligados a efectuar grandes maniobras de rodeo a través de transjordania para penetrar en Palestina occidental cruzando el Jordán.

La primera oleada inmigratoria parece que alcanzó sin encontrar obstáculos los territorios de Moab, frente a Jericó, cruzando tierras moabitas y edomitas, como se desprende de los datos tipográficos facilitados en "Números 33". Los israelitas cruzaron el Jordán, conquistaron Jericó y la región montañosa de Béthel y se asentaron en la sierra, que más tarde fue denominada "Efraimita", con centro en Siquem. Los relatos de los Patriarcas dan noticia de la destrucción de Siquem, que podía tener un fondo histórico, pero no existe ningún documento bíblico ni arqueológico sobre acciones militares durante esa época. Por tanto, podemos suponer que los iraelitas encontraron en estas regiones una población predispuesta en su favor y que Siquem se insertó pacíficamente en el sistema de tribus israelitas. La tradición bíblica describe precisamente una ceremonia de alianza con Yahvé, que en la vida de las

tribus de Israel representa un acto constitutivo de primer orden, celebrada por Josué en Siquem. Desde tiempos antiguos Siquem había sido una ciudad de tradiciones sagradas, centro de culto de Baal-Berith, o El-Berith "dios de la alianza". Un recinto sagrado con templos, descubierto en excavaciones, confirma los relatos bíblicos.

Aunque la primera oleada inmigratoria, a la que probablemente pertenecieron las tribus de Raquel escabezadas por la familia de José, tuvo lugar antes de la fundación de los reinos de Edom y Moab en la primera mitad del siglo XIII, casi todas las fuentes bíblicas dan por supuesta la existencia de estos reinos, que impidieron a los israelitas la entrada en sus tierras. La segunda expedición de conquista, formada por las tribus restantes (las tribus llamadas Lea, con Judá a la cabeza), debió producirse en consecuencia, en época posterior, hacia la mitad del siglo XIII. Las tribus israelitas se vieron esta vez obligadas a dar un gran rodeo para evitar el choque con Edom y Moab. También tropezaron con la línea fronteriza fortificada del país de Amón, es decir, con la cadena de fortalezas (Rugm el-Malfut) que rodeaban Rabbat Amón al este y al norte. Entre Moab y Amón había surgido poco antes, durante el reinado del primer rey moabita, el estado-tapón del rey Sehón, que residía en Hesbón. Los israelitas forzaron el camino a través de este reino del rey Og en Basán, en el norte. Una parte de las tribús de Rubén y de Gad y en época posterior, también la mitad de la tribu de Manasés, se estableció en el amplio territorio que se extiende entre el río Arnón al sur, la frontera del reino de Sehón y Transjordania septentrional. Quizá se encuentre un reflejo de la posterior expedición a Jordania occidental en Jueces I, donde aparecen datos de las conquistas de diversas tribus, concretamente sobre las ciudades no tomadas por ellas. Según Jueces 1, una parte de las tribus encabezada por Judá cruzó el Jordán en un lugar situado al norte de Jericó, siguió en dirección sur y destruyó la ciudad-estado de Bezec (Hirbert-Ibziq), una base estratégica al este de Siquem. Más adelante incendió Jerusalén, reconstruida poco después, y conquistó las importantes ciudades de Hebrón, Debir e incluso Horma, en el extremo sur, que no había podido ser conquistada en los intentos que hicieron las tribus israelitas por el sur.

De cualquier modo que se reconstruya el proceso de ocupación de Palestina occidental, queda claro que aunque cayeron numerosas ciudades cananeas en manos israelitas, otras, como la serie de fortalezas desde Megiddo a Betshan en la llanura norte y las ciudades de la línea Gazer-Jerusalém en el sur, se mantuvieron durante generaciones como cuñas entre los grupos tribales. El libro de Josué relata dos encuentros decisivos con los cananeos, uno al sur y otro al norte, y atribuye la victoria total en ambos a Josué. La primera batalla tuvo lugar en Gabeón (el-Jib), en lo que más tarde sería el país de Bejamín, y fue una reacción al pacto de paz establecido entre los israelitas y la confederación de las cuatro ciudades gabaonitas, que dejaba descubierto el flanco noroeste del reino de Jerusalén. La coalición

de cinco ciudades-estado cananeas bajo el mando del rey de Jerusalem sufrió una derrota. A continuación cayeron Maceda, Libna, Laquis y Eglón en la región montañosa occidental. El choque con la coalición del norte encabezada por Jabín, rey de Hazor.

Los hallazgos arqueológicos atestiguan, en efecto, la destrucción de varias ciudades mencionadas por la tradición bíblica durante la segunda mitad del siglo XIII, entre otras Debir (probablemente la actual Tell Bet-Mirsim) y Laquis (Tell ed-Duweir) en el sur y Hazor en el norte. Hazor, que se componía de una ciudad alta y una ciudad baja y ocupaba una superficie de 820 000 m^2 (según la Biblia, Jos. 11, 10: "antiguamente Hazor fue la cabeza de todos estos reinos"), fue totalmente destruida en su parte baja, que no volvió a ser reconstruida. Sin embargo, en la parte alta y otros puntos surgieron humildes núcleos israelitas y, poco a poco, también ciudades que aunque estaban amuralladas no llegaban a alcanzar el poder y la cultura material de las antiguas ciudades cananeas. Así finalizó la edad del Bronce y dio comienzo la Edad de Hierro.

Como hemos visto, no puede aceptarse la versión bíblica de la conquista de Palestina sin una crítica, pero tampoco se puede negar que las tribus de Israel conquistaran Canaán por la fuerza o, como pretende una tesis muy extendida que modifica la tradición bíblica, explicar la conquista como la última fase de un largo proceso de infiltración pacífica en el transcurso de un cambio de terrenos de pastoreo.

El hecho de que las tribus seminómadas de Israel procedentes del desierto pudieran rivalizar con los habitantes de las regiones cultivadas que poseían una antigua tradición militar, conocimientos tecnológicos y potentes fortificaciones, se debe a varios factores que favorecieron una conquista israelí relativamente rápida. En primer lugar, el empobrecimiento de Canaán y las continuas disputas entre sus príncipes debidas a la política de explotación colonial egipcia. Exceptuando las dos coaliciones mencionadas anteriormente, que tuvieron una amplitud relativa, las ciudades-estado cananeas se enfrentaban aisladamente a las tribus israelitas invasoras sin llegar nunca a conocer sus acciones. Israel también supo sacar provecho de la heterogeneidad de la población de la región cultivada, reflejada en la enumeración que hace la Biblia de siete y hasta diez pueblos originales de Canaán, y utilizó el antagonismo natural existente entre los diversos grupos étnicos y nacionales. El tratado de paz separada que firmaron los israelitas con los gabaonitas, que pertenecían al elemento hurrita y se diferenciaban de los cananeos por su orden social patriarcal encabezado por "ancianos", constituye un buen ejemplo del modo de actuar de los israelitas. En relación con este tratado añadiremos que los habitantes de Siquem, que fue tomada pacíficamente por los israelitas, debieron ser igualmente de origen hurrita.

CASSIN, Elena; BOTERO, Jean y Jean, VERCOUTTER Jean. *Los imperios del antiguo Oriente II. El fin del segundo milenio.* México D. F.: Editorial s. XXI, Vigésima edición, 1990.

Lectura 2

La India del norte bajo la dinastía Gupta

Frente a las invasiones en la llanura del Ganges se organizó una reacción india bajo la dinastía Gupta, cuya ambición era restaurar el Imperio de Asoka. Los gupta solo realizaron parcialmente este proyecto, pero bajo su égida la antigua India alcanzó sin duda el apogeo de su civilización. Un príncipe de la llanura del Ganges, handra Gupta, que se convirtió en rey hacia 320, reunió bajo su dominio Magadha y Kosala. Su hijo Samudra Gupta (335-376) extendió su poder a toda la cuenca del Ganges. Pero la dinastía alcanzó su apogeo bajo el reinado de handra Gupta II (376-415), que suplantó a los saka tras la conquista de Ujjayini y estableció un protectorado sobre el reino de los vākatāka. Su reinado dejó una rica epigrafía en Sanci y en Mathura. El poder de los gupta se mantuvo bajo el reinado de Kumara Gupta I (415-454). Después del reinado de Skanda Gupta (454-476), mientras algunos gobernadores de la llanura del Ganges se declaraban independientes, todo el noroeste del reino era ocupado por unos hunos, que quizá no eran mongoles, sino iranios.

En este imperio sólo las provincias centrales eran administrados directamente por el soberano; los príncipes a los que éste había vencido conservaban sus estados, si bien bajo soberanía del monarca gupta. Aún tenía menos fuerza los vínculos que unían a los países de la marca, que debían pagar tributo y garantizar sobre todo la seguridad de las fronteras.

En la época gupta las reglas que regían la antigua división de la sociedad en cuatro clases, designadas con el nombre de varna, no eran todavía demasiado rígidas. Así pues, un hombre de clase superior podía, sin rebajarse, casarse con una mujer de clase inferior a la suya. Sin embargo, todos debían evitar cualquier impureza, por lo que el monje chino Faxian observó que los indios habían adoptado el régimen vegetariano. En esta sociedad los brahmanes ocupaban un lugar predominante, pero los guerreros, los *Chatriya*, aparecían a menudo como sus iguales. Por otra parte, durante las invasiones los miembros de la aristocracia griega, los saka o los Kusana fueron considerados como *Chatriya*. El legislador Manu (h. siglo II d.C.) definió a la tercera clase, los vaicya, como ganaderos; en la época gupta algunos vaisya que se habían enriqueciendo formaban una verdadera burguesía. Los mismo ocurría en la clase inferior de los cudra, algunos de cuyos miembros, comerciantes y artesanos, habían acumulado grandes bienes. Únicamente los intocables, los candala, se mantenían fuera de la sociedad; eran barrenderos, cazadores, etc., y se encargaban a veces de la incineración de los cadáveres o de la ejecución de los criminales.

En las ciudades los artesanos se agrupaban en corporaciones de oficios; cada una de éstas tenía por jefe a uno de sus miembros más ricos. Algunos artesanos habían alcanzado una gran madurez técnica: el pilar de hierro de Mirhauli por ejemplo, de siete metros de

altura, fue fundido en una sola masa, y nunca se ha oxidado. Las corporaciones poseían bienes y tenían sus propios tribunales. Aunque se regían por unas severas normas, representaban una protección para sus miembros ante la adversidad. Los comerciantes estaban organizados también en asociaciones que facilitaban la venta de las mercancías y aseguraban la defensa de las caravanas contra los asaltos de los ladrones y los ataques de los animales de la jungla. En el comercio se utilizaban monedas indias y monedas extranjeras: han sido halladas monedas romanas en la India; en efecto, Roma compraba en la India más mercancías de las que vendía, por lo que Plinio deploraba la hemorragia de moneda romana de oro que este comercio suponía.

El sánscrito, cuya primera gramática había sido codificada por Panini, sin duda a finales del siglo IV a C., se había mantenido como lengua literaria, mientras que los lenguajes del norte de la India eran prácritos. Bajo el reinado de los gupta, la literatura sánscrita alcanzó su clima con el poeta Kalidasa, contemporáneo de Chandra Gupta II. Sus obras más célebres son la *Estirpe de Raghu* (Raghuvamsa), en honor de Rama, y la Nube Mensajera, que expresa las quejas de un exiliado dirigidas a una nube que marcha hacia su país. El arte gupta, que se caracteriza por un ideal de belleza y de equilibrio, refleja una risueña nobleza. Las caras y las actitudes, de gran delicadeza, expresan una perfecta serenidad. Entre las más célebres esculturas del periodo gupta cabe citar el *Buda de Sarnath*, representado en el momento de pronunciar el Primer Sermón, y los relieves de Deogarh, en particular *El sueño de Vishnú*. El mismo sentido de la armonía de líneas aparece en los frescos de Ajanta, en las cuevas I, II, VI, VII, XI, XVI y XVII. Estas pinturas representan a príncipes, servidores, campesinos y también animales en medio de la naturaleza, seres hacia los que se inclina el compasivo bodhisattva –en el budismo, ser que ha alcanzado un cierto grado de perfección– Avalokitesvara con una flor de loto en la mano.

Skanda Gupta había conseguido repeler a los hunos, pero a su muerte el debilitado imperio, que se vería pronto desmembrado, no ofrecía ya ninguna resistencia a estos invasores. Toramana y más tarde su hijo Mihirakula, establecieron allí un reino. Convertido al sivaísmo, Mihirakula persiguió a los budistas, sobre todo en Gandhara y en Cachemira. La dominación de los hunos fue penosa para los habitantes de aquellas tierras y se caracterizó por los desplazamientos de población. Hacia 536 una reacción india en la que tomó parte un rey de Malva o Malwa, Yasodharman, pudo repeler a los invasores, cuyo reino se hundirían ante una coalición de sasánidas y turcos.

GITEAU, Madeleine. "La India, del siglo III a.C. al siglo VII d.C.", en *Historia Universal Salvat*. Volumen XIII, "Asia antes de los grandes descubrimientos".

La esclavitud en la Heladé

Suscita profundo interés el carácter de la esclavitud griega. Los historiadores burgueses se esfuerzan por restarle importancia. Para justificar la esclavitud asalariada, están dispuestos a idealizar cualquier forma de explotación, sin exceptuar la más ordinaria esclavitud de la Antigüedad. En un libro de Westerman, publicado en Norteamérica, el autor pretende demostrar que en la Grecia antigua había pocos esclavos, que la esclavitud no desempeñó una función decisiva en la economía, que era un régimen dulce y que se diferenciaba poco de la "clientela patriarcal".

Pero los infundios de los apologistas de la burguesía son refutados por los testimonios de los autores antiguos. Según Aristóteles, tan sólo en el territorio de Egina había 470 000 esclavos. Se considera que estas cifras son notoriamente exageradas. Pero todos los investigadores objetivos coinciden en que el número de esclavos era enorme en la época del florecimiento de Grecia: en el Atica, cuyo centro era Atenas, rebasaba el número de los habitantes libres; se calculaba que había de 75 000 a 150 000 esclavos. Se les trataba como a bestias de carga, como a "instrumentos animados". Carecían de derechos de propiedad y de vida particular.

Los esclavos eran azotados cruelmente, se les marcaba y se les sometía a horribles tormentos, e incluso al hambre. Hasta a los extraños estaba permitido ofenderlos. Sólo se castigaba la lesión física o el asesinato de un esclavo por un extraño, ya que esto implicaba un perjuicio a su dueño. Este, en cambio, podía matar a su esclavo como quien mata a un buey. Cierto que en Atenas se penaba el asesinato de los esclavos, pero los señores no sufrían más que un destierro temporal. Un esclavo amenazado podía encontrar asilo en algunos templos, pero en tal caso las autoridades lo vendían a otro señor. El esclavo no tenía ni siquiera el derecho a un nombre. Creíase que era suficiente un apodo, concordante con la nacionalidad o con el lugar de nacimiento. Existían 17 clases de esclavos: los oicetas, los dulos, los andrápodas, etcétera.

La Grecia antigua conocía dos tipos de esclavitud. A la primera puede dársele el nombre de urbana o ateniense, por cuanto Atenas fue la encarnación clásica de la *polis* griega. Este tipo de esclavitud era el más usual en las zonas económicamente desarrolladas, y se distinguía por algunas peculiaridades. En lo concerniente a su origen, y a diferencia de Egipto y de Roma, era eminentemente comercial. Las ciudades, militarmente débiles y políticamente fragmentadas, no podían llevar a cabo guerras ofensivas ni esclavizar a la

población de países enteros. En cambio, las posiciones comerciales de sus *polis* resultaron extraordinariamente sólidas, y el tráfico de esclavos se convirtió en manantial básico de "instrumentos animados". Tan sólo a Atenas arribaban anualmente por mar alrededor de 4 000 esclavos, y todos los meses se celebraban ventas públicas de tan preciada mercancía. Llegaban expediciones enteras de la costa norte del mar Negro, de Tracia, de Siria, de Frigia y de Patlagonia. Un gran centro del comercio esclavista era Quío, pero también lo practicaban otras regiones (Efeso, Samos, Delos y Chipre). Las colonias griegas desempeñaban el papel de intermediarias. Los comerciantes de esclavos estaban en connivencia con los piratas. Los precios de los cautivos oscilaban grandemente, de acuerdo con las cualidades físicas y la profesión de la persona vendida. Por una suma equivalente a sesenta o setenta rublos oro, podía adquirirse un esclavo adulto varón.

Era muy corriente el esclavo extranjero. En esto, la esclavitud urbana de Grecia se diferenciaba de la oriental, en la cual desempeñaba un gran papel la esclavización por deudas. En Grecia no se dieron las condiciones políticas necesarias para que floreciese este género de esclavitud: dentro del régimen republicano, la población libre podía defender su independencia. Desde los tiempo de Solón, en Atenas estaba prohibida la esclavización por insolvencia de los ciudadanos de pleno derecho.

Ni que decir que en las ciudades griegas, sobre todo desde la guerra del Peloponeso, existía también la esclavización de los prisioneros. Sin embargo, los de nacionalidad griega tenían la posibilidad de rescatarse. Pero lo metecos, carentes de derechos de ciudadanía, eran vendidos en esclavitud al no satisfacer sus deudas o al estar atrasados en el pago de los impuestos.

Era muy riguroso el derecho paterno. Incluso en Atenas, el padre podía vender a una hija libertina. En otras ciudades estaba permitida hasta la venta de los hijos. Los de las esclavas se convertían en animales de carga de los señores. Pero, no obstante, la fuente principal de esclavos radicaba en el comercio exterior.

La esclavitud urbana de Grecia era también peculiar por las formas de propiedad. La esclavitud estatal no adquirió la preponderancia que tuvo en los Estados del Oriente antiguo. Ello se explica por la circunstancia de que no se realizaban obras de riego, y los esclavos eran adquiridos por vía particular, perteneciendo al Poder Público un número muy reducido. Los esclavos pertenecientes al Estado solían utilizarse de manera improductiva (como carceleros, porteros, mensajeros o guardianes). El servicio de policía de Atenas estaba a cargo de escitas. Solo en la minería trabajaban a veces esclavos pertenecientes al Estado. Pero es característico que el gobierno de Atenas arrendase las minas de Laurio, en el Atica.

Concurrían particularidades muy importantes en la situación de los esclavos del Estado: podían fundar una familia y poseer ciertos bienes. La propiedad privada de los "instrumentos animados" constituía un rasgo distintivo de la *polis* griega. Los esclavos eran accesibles a los mercaderes, a los artesanos y a los campesinos. No existía en Grecia un monopolio de la esclavitud detentado por la aristocracia terrateniente.

Resultaban también originales las formas de explotación de los esclavos. La esclavitud, en lo fundamental, era urbana, industrial, y el grueso de la mano de obra de los esclavos se explotaba en las poblaciones, en la producción artesana. La agricultura, de carácter intensivo, descartaba la utilización del trabajo del esclavo en gran escala. Las posibilidades económicas de la economía del campesino resultaban insuficientes para explotar mucha mano de obra esclava: en las zonas montañosas, los pastores pobres apenas si podían mantenerse con la leche de sus cabras. Por el contrario, en las ciudades crecía la industria, cuyos productores encontraban salida. Algunas ramas trabajaban para el mercado. La compra de un esclavo se justificaba económicamente; de ahí que los adquiriesen incluso los artesanos más ordinarios.

Invirtiendo capitales considerables, los mercaderes fundaban grandes empresas. Se creaban ergasterios, entre cuyos muros eran explotados decenas de esclavos. Muchos señores alquilaban los suyos como objeto de lucro; el arrendatario les pagaba a los trabajadores un salario equivalente al de los ciudadanos libres; pero de este salario se apoderaba el dueño del esclavo, dando lugar con ello a una original simbiosis de la esclavitud asalariada y de la esclavitud ordinaria, que se complementaban recíprocamente. Este hecho pone de manifiesto la falsedad de los panegiristas de la burguesía, que presentan el sistema del trabajo asalariado como la viva encarnación de la libertad. Numerosos esclavos pasaban al sistema de la prestación; dedicados al trabajo en la industria o en el comercio, pagaban un tributo a su señor. Iban formándose los elementos que integran el feudalismo. Al igual que en otros países, los esclavos eran utilizados en la economía doméstica de los señores, aunque esto no da motivo para considerar la esclavitud urbana de Grecia como un sistema patriarcal, ni tampoco para idealizarla.

Había en la Grecia antigua otra variante de la esclavitud a la que, convencionalmente, podemos llamar espartana. Poseía sus peculiaridades y predominaba en Esparta, en Creta y en Tesalia (una tercera parte de Grecia).

En cierto sentido, la esclavitud espartana se asemeja más a la Egipcia o a la romana que a la griega en su variedad urbana. Esto concierne en primer término a su origen: en Esparta, Creta y Tesalia fue la guerra la que desempeñó el papel decisivo en la creación del sistema esclavista. Los ilotas espartanos y los clarotas cretenses eran descendientes de la población aquea conquistada por los dorios. Los penestes de Tesalia también fueron esclavizados

en virtud de la conquista por los dorios de la población eolia. El origen bélico del sistema de explotación no pudo por menos de dejar su sello en él. Su despotismo llegó al máximo. Periódicamente se declaraba la guerra a los ilotas y se permitía asesinarlos impunemente. Los jóvenes espartanos se adiestraban en el arte militar con blancos vivos. A los ilotas se les prohibía salir de casa por la noche e incluso formar grupos. El régimen terrorista era lo característico de la esclavitud espartana, y nada tiene de extraño que los historiadores fascistas lo idealicen. Los señores, virtualmente, vivían en campamentos militares: las reiteradas insurrecciones de Mesenia (en los siglos VIII y VII a.n.e.) habían atemorizado a la aristocracia de Esparta.

Por las formas de propiedad, la variedad espartana de la esclavitud se parecía más a la egipcia que a la ateniense. En Esparta, la tierra y los esclavos se consideraban bienes públicos: en un principio, patrimonio comunal, y posteriormente, del Estado.

Cada espartano, siempre que fuese cabeza de familia, percibía una parcela de tierra, y se le asignaba, en usufructo temporal, cierto número de ilotas. La venta de éstos estaba prohibida. La esclavitud estatal, característica del Oriente antiguo, resucitó en Grecia, llegando a asumir formas todavía más precisas. Las "leyes de Licurgo" estipulaban la igualdad de las parcelas, descartándose la concentración de tierras y de esclavos en poder de las familias más ilustres y ricas. Esto condujo a la consolidación del régimen esclavista. No es de extrañar que en el siglo IV a.n.e., los ideólogos de los esclavistas griegos (Jenofonte, Platón), añorasen e idealizasen el orden espartano.

Las formas de explotación propias de la esclavitud espartana se diferenciaban esencialmente de las atenienses. En Esparta y en Tesalia predominaba la agricultura, por cuya razón no había premisas para la explotación industrial de los esclavos, y era el campo la esfera en que dicha explotación podía llevarse a cabo. En este sentido puede decirse que la esclavitud espartana coincidía con la romana, y era una anticipación de ésta. La economía continuaba siendo eminentemente natural. En virtud de ellos se generalizaron los métodos naturales de explotación: entregábase una parte de la cosecha "para el entretenimiento doméstico".

AVDAKOV, Polianski y otros. *Historia económica de los países capitalistas*.
México D. F.: Editorial Grijalbo, 1965

El trabajo de los esclavos

En la antigüedad la esclavitud se originó sobre todo en la guerra. En Roma, gracias a las particularidades de su historia, la guerra como fuente de producción de esclavos tuvo una importancia mayor aún que en Oriente o en Grecia.

Otras fuentes para adquisición de esclavos fueron las deudas. Ya hemos visto que para los ciudadanos romanos la esclavitud originada en las deudas fue abolida de hecho con la ley de Petelio y Papirio; pero en las provincias esto era distinto: sus habitantes no tenían derecho de ciudadanía y los usureros romanos reducían a sus deudores a la esclavitud en masa. Mientras se hacían preparativos de guerra con los cimbrios y los teutones (alrededor del 105), Mario fue autorizado por el senado para invitar a las filas romanas a los aliados de los estados de la periferia. Entre otros, Mario se dirigió también al rey de Bitinia, Nicomedes. Éste respondió que la mayoría de sus súbditos, llevados por los recaudadores romanos, languidecían en esclavitud en las provincias. Probablemente Nicomedes exageraba bastante, pero, de cualquier modo que hayan sido las cosas, el senado decretó que ningún aliado nacido en estado libre fuese convertido en esclavo. Sobre la base de este decreto el pretor de Sicilia pudo liberar, en pocos días, a 800 hombres. Este hecho, narrado por Diodoro (fragmentos del libro XXXVI) ilustra claramente cuál era la situación en las zonas de periferia a fines del siglo II.

Una tercera fuente de adquisición de esclavos fue la piratería, que en la época romana alcanzó proporciones nunca vistas. Durante los tres últimos siglos de la República, los piratas crearon, sobre las semidesiertas costas orientales de la cuenca mediterránea –Iliria, Cilicia y Chipre– verdaderos estados con fortalezas y flota. Llegaba a suceder que su acción detuviera el comercio marítimo e hiciera subir considerablemente en Roma el precio de los cereales por la imposibilidad de importarlos de las provincias. La audacia de los piratas llegó hasta el punto de atacar las costas de Italia y de Sicilia.

El gobierno romano condujo contra ellos una lucha encarnizada. Ya hemos hablado de las tierras ilíricas. En el 67 se dieron a Pompeyo poderes dictatoriales sobre la zona del Mediterráneo y sus costas, precisamente para destruir los nidos de piratas. Contra los piratas también combatieron César y Octavio. Durante cierto tiempo las medidas militares dieron resultados, pero mientras existió el sistema esclavista no fue posible destruir por completo la piratería. Y sucede que mientras por un lado una considerable parte de los piratas eran esclavos escapados, por el otro, el mismo sistema esclavista se nutría de las

correrías marítimas que proporcionaban la mercadería viva a los mercados de esclavos. El pillaje en el mar constituía una operación muy ventajosa y no fueron pocos los ricos que invirtieron su dinero en empresas de piratería. De este modo, la piratería se presentaba como una parte orgánica del sistema esclavista y no era posible liquidarla por completo. Además, hay que agregar que en la época de las guerras civiles los piratas, en su calidad de fuerza organizada, eran utilizados frecuentemente por las partes en conflicto.

Otra fuente más de la esclavitud era la descendencia natural de los esclavos. El hijo de una esclava resultaba esclavo, y los amos tenían gran interés en que sus esclavos tuvieran la mayor cantidad posible de hijos. Los esclavos nacidos y criados en la casa ("vernae") eran muy apreciados, pues se los consideraba más fieles. Por eso los propietarios tomaban todas las medidas tendientes a incrementar la natalidad en las esclavas, como era la exención del trabajo y otras.

Sin embargo, hubiera sido imposible resolver de ese modo el problema del aprovisionamiento de esclavos, porque el porcentaje de nacidos era muy pequeño, a causa del régimen severo que se les imponía, de la ausencia de una familia legal, del sistema de vida común y de la falta de interés de los esclavos en tener hijos.

Los esclavistas romanos recurrieron incluso a la crianza especial de esclavos. Diodoro (fragmento del libro XXXXIV) habla de la existencia de organizaciones con esa finalidad en Sicilia en el siglo II. De allí se sacaban esclavos para su venta y los propietarios compraban la fuerza obrera que necesitaban.

Uno de los objetivos de la crianza de esclavos era su instrucción, el logro de mano de obra calificada. Ya hemos dicho qué amo modelo era Catón. Él se ocupaba personalmente de la instrucción de los pequeños, vendiéndolos luego con mayores ganancias. También Craso, romano riquísimo de la primera mitad del siglo I, hacia lo mismo.

Junto a estos cuatro factores fundamentales de aprovisionamiento de esclavos, había otros menos importantes. Un hombre libre podía ser reducido a la esclavitud como castigo por algunos delitos, por ejemplo, por haber escapado a la prestación del servicio militar; el padre podía vender como esclavo al hijo por tres veces y sólo después de la tercera venta caducaba sobre él la autoridad paterna.

Los esclavos se adquirían por lo general en dos modos: directamente como botín de guerra o comprándolos en el mercado. El primer modo se practicaba en el ejército. Los comandantes disponían casi sin ningún control del botín de guerra y tenían la posibilidad de procurarse gratuitamente cualquier cantidad de esclavos. Esta posibilidad tampoco les faltaba a los simples soldados. Muchas veces César distribuía como premio un esclavo a cada soldado.

Pero la principal fuente de adquisición era la compra en el mercado. En todos los centros urbanos de los dominios existían mercados de esclavos. En Roma misma había uno en las cercanías del templo de Castor. El más famoso era el de Delos, donde según Estrabón (XIV, 5, 2), a veces se vendían hasta 10 000 esclavos por día.

Los esclavos que eran llevados al mercado se presentaban desnudos para que el comprador pudiera darse cuenta de la calidad de la mercadería en oferta. Por lo general llevaban señales distintivas constituidas por líneas grabadas con yeso sobre las piernas y por gorro de lana en la cabeza. Los prisioneros de guerra llevaban en la cabeza una guirnalda.

El vendedor tenía la obligación de informar al comprador de todos los defectos del esclavo. A veces el esclavo llevaba pendiente del cuello una tablilla en la que se indicaba su origen, su edad, etc. La ley preveía que, en el caso de que después de la venta se descubrieran defectos escondidos, el contrato se volvía nulo.

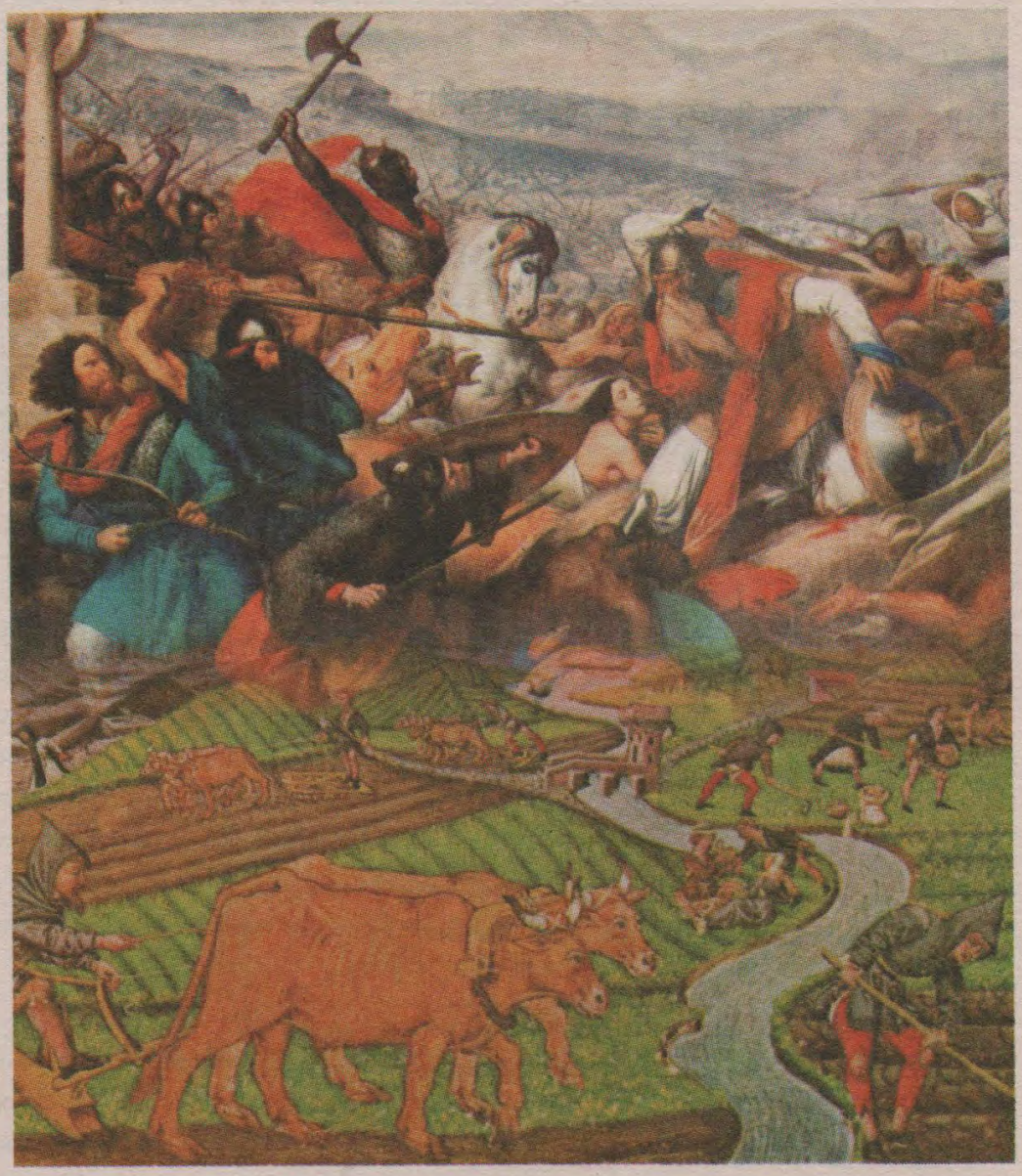
Los precios de los esclavos en Roma sufrían grandes oscilaciones. Los increíbles altos precios, que antes de la época romana ni siquiera se imaginaban, se debían al aumento del lujo y de los gastos improductivos. Sumas enormes se pagaban por las hermosas bailarinas. Centenares de miles de sextercios se pagaban por los actores y por otros profesionales altamente calificados.

KOVALIOV, S.I. *Historia de Roma*. Madrid: Ediciones Futuro, 1959.

CAPÍTULO

V

Las sociedades en el Feudalismo



HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Las sociedades en el feudalismo

Capítulo V

Objetivos

- Conocer las causas de cómo surgió el Feudalismo en las diversas regiones del mundo.
- Identificar las características del Feudalismo en otras partes del mundo.
- Conocer el papel de la Iglesia en los distintos ámbitos de la sociedad feudal.
- Dar a conocer las expresiones de las diversas sociedades feudales.

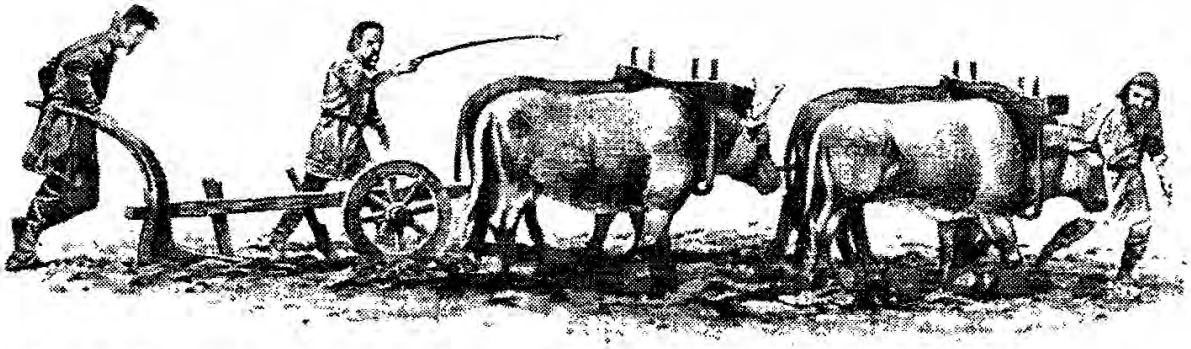
Introducción

El modo feudal de producción, dominó más de un milenio en Europa, y un poco más en Oriente y América. En Europa occidental se dio paso al Feudalismo en los primeros siglos de nuestra era. El Feudalismo alcanzó su máxima prosperidad en los ss. IX y XI, en su forma clásica, y más tarde empezó el proceso de disgregación y hundimiento. En los países orientales, el Feudalismo dominó desde los albores de nuestra era hasta llegar a los ss. XIX y XX. En los países dominados por el imperialismo aún subsisten relaciones feudales, y han supervivido en contubernio con las relaciones capitalistas. El Feudalismo creció, además, de la mano de la escolástica, del pensamiento dogmático y del rechazo a la ciencia; esto último hizo ganar a la época la fama o leyenda negra de oscurantismo y persecución de los astrónomos, químicos y médicos, quienes podían contradecir el poder del terrateniente.

En el régimen feudal existían dos clases principales: los señores feudales y los campesinos. Correspondía un gran papel a la Iglesia, que era una gran terrateniente feudal (en su apogeo llegó a tener dominio de la tercera parte del territorio europeo), y ejercía una sensible influencia, sobre todo el régimen social del Feudalismo. A lo largo de toda la época feudal existió una lucha de clases entre explotadores y explotados. Esta lucha se reflejó, en particular, en las sublevaciones campesinas: la de Wat Tyler en Inglaterra (1381), la de Jacquerie en Francia (1356), la guerra campesina en Alemania (1524-1525), la de Yemelián Ivánovich Pugachev en Rusia (1773-1775), entre otras.

Las personas que vivieron durante el sistema feudal tenían una concepción del mundo y de la vida, que se expresó en su literatura, su arte y su religiosidad, como es propio de cada momento histórico. La esperanza en los milagros, el miedo a la fatalidad, la fuerte jerarquización entre los grupos humanos, la vida corporativa, y otras características del espíritu del hombre feudal, han sido denominados Antiguo Régimen *por los académicos, calificando así a sociedades que conservan dichas formas culturales de vida.*

El desarrollo de las fuerzas productivas, en las entrañas del Feudalismo, constituyó la base material de la formación de las relaciones capitalistas y su consolidación. El proceso de la acumulación originaria del capital aceleró la preparación de las condiciones materiales para que vencieran las relaciones capitalistas de producción. El modo feudal de producción se suprimió como resultado de las revoluciones burguesas, que le asestaron un golpe demoledor. La existencia de supervivencias feudales, bajo el aspecto de la gran propiedad terrateniente, el sistema de prestación personal, el servicio militar obligatorio, etc., en la actualidad, es singularmente característica de varios países de África, Asia, etc.



La base de la totalidad feudal son las relaciones de dependencia personal. En la imagen, explotación a través de la servidumbre.

1 Marco teórico del feudalismo

1.1. CONCEPTO

El Feudalismo es el tercer sistema socioeconómico que se desarrolló en el devenir histórico. Se basa en la propiedad latifundista, o gran extensión de tierra, y en las relaciones de vasallaje entre los propietarios y de servidumbre entre los feudales y los campesinos. En las condiciones del modo feudal de producción, la clase dominante es de los terratenientes, en la persona de la nobleza y del clero. La propiedad sobre la tierra era la base para obtener trabajo o productos no remunerados. El trabajo adicional no remunerado del productor directo (campesino siervo), o el producto obtenido mediante dicho trabajo, del que se apropian los dueños de la tierra por medio de la coerción extraeconómica, se llama renta feudal del suelo. Los productores artesanales y los comerciantes se concentraban en las ciudades, y se organizaban bajo la forma de gremios de artesanos y corporaciones de mercaderes.

En esta sociedad las relaciones feudales eran serviles, es decir, el propietario de la tierra ejerce una posición jerárquica de amo y señor sobre los campesinos, a los que dirige como sus domésticos. Asimismo, los trabajadores se encuentran en posición social inferior y deben lealtad, sumisión y obligaciones a su amo.

La ley de enriquecimiento en el Feudalismo es la renta, es decir, el plustrabajo que los campesinos producen al trabajar un lote, sea en la tierra que reciben para su manutención o en la tierra en descanso (todas eran propiedades de los nobles o de la Iglesia). De ahí que, en la percepción de la clase propietaria, lo fundamental para un conde o un rey era poseer tierras.

La gran propiedad latifundista (concentración de la tierra) se desarrolló debido a que, al expandirse cada vez más el Esclavismo y concentrar los medios de producción, las pequeñas propiedades territoriales, producto de la crisis del Esclavismo, fueron pasando paulatinamente a manos de la aristocracia civil o eclesiástica.

Se destacan los siguientes rasgos fundamentales del modo de producción feudal:

- Dominio de la economía natural.
- Concesión de medios de producción y de tierra al productor directo; y, en particular, fijación del campesino a la tierra.
- Dependencia personal del campesino respecto al terrateniente (coerción extraeconómica).

Condiciones precarias y rutinarias de la técnica.

1.2. ANTECEDENTES DEL SISTEMA FEUDAL

Durante el Imperio romano, se presentaban problemas económico-sociales que ocasionaron la crisis del sistema esclavista, vinculada, principalmente, al declive de la producción, proceso que se evidencia en la etapa del Dominado por causas diversas, como la resistencia y lucha del esclavo.

Los grupos de poder procuraron mantener sus privilegios y, para ello, van a buscar nuevas formas de trabajo, originándose el régimen del colonato-patronato. Este consiste en dividir los latifundios en parcelas que son entregadas a personas interesadas en trabajar la tierra, a cambio de recibir parte de la producción; y, si recibe todo, esta persona debe pagar al propietario de la tierra un alquiler. Este sistema se aplicó, con amplitud, durante el Gobierno del emperador Dioclesiano, en aquellos lugares donde la crisis se agravaba. Aquella persona que trabajaba la tierra (hombre libre-liberto) recibía el nombre de "colono", y en el sistema feudal se convierte en siervo de la gleba.

Durante la evolución del Estado en Egipto, Mesopotamia, el Mundo Andino, China, etc., se aprecia que existen pugnas entre la tendencia unificadora en un solo Estado imperial y la posición regionalista de los jefes periféricos. En estos últimos, hay una clara vocación de autonomía política y económica, que conduce al sistema feudal por la intención de dirigir sus tierras en forma soberana y dominando a sus respectivos trabajadores.

1.3. CAUSAS PARA EL SURGIMIENTO DEL FEUDALISMO

1.3.1. Decadencia del sistema esclavista

Para que se instaure un sistema social se debe extinguir el anterior. Las bases del Feudalismo se van incubando en el Esclavismo, sistema que, al decaer, dará pase libre al modo feudal que evolucionará hasta alcanzar su apogeo y, posteriormente, también decaerá hasta su final.

Esta decadencia se explica, en parte, por la relación de explotación entre el esclavo y el esclavista; el primero estaba desposeído de los medios de producción, y no era propietario de su fuerza de trabajo ni del excedente, como tampoco partícipe de la vida política, pues no tenía derechos. Por ello, el trabajo del esclavo carecía de todo estímulo y era, evidentemente, una actividad obligatoria y ejercida bajo explotación.

Una discordancia, propia del sistema esclavista, era la pugna entre los grandes latifundios esclavistas y los productores libres, campesinos o artesanos, que competían por el mercado comercial; y al ser la guerra una fuente de esclavitud, deterioraba la economía del pequeño propietario, donde finalmente quedaba dominado por el esclavista.

Otra contradicción importante es la existente entre las fuerzas productivas y la relación social de producción por el avance en técnicas y herramientas, donde el hierro cumplió un papel importante.

1.3.2. Decadencia de las relaciones esclavistas

En los últimos siglos del sistema esclavista este había dejado de ser rentable, debido a varios factores; la posibilidad de conseguir esclavos disminuye por el fin de las guerras de expansión (sobre todo en Roma), lo que eleva el precio por cada esclavo, encareciendo el trabajo de estos. Al ser las grandes haciendas propietarias de gran cantidad de esclavos, el esclavista tiende a dividirlas en parcelas y arrendarlas a colonos. Los que se convirtieron en colonos fueron los campesinos libres, quienes, con el tiempo y por las deudas, producto del arrendamiento, quedan sujetos a la tierra. Además de los campesinos libres,

una gran cantidad de esclavos pasan a la condición de colonos, previa liberación; o a la semiesclavitud, medida utilizada por los esclavistas para estimular la producción. Ante la falta de rentas, muchos gobernantes, en Roma, elevaron los impuestos y se estableció el impuesto de indicción que gravaba a los propietarios de esclavos, haciendo menos rentable, para los propietarios, la posesión de fuerza esclava.

La contradicción entre el esclavo y el esclavista se agudiza, y se manifiesta a través de: la huida de las haciendas, sabotaje en el trabajo y, finalmente, la rebelión armada, como la de Aristónico en Asia Menor (133-129 a.n.e.), la de Saumac en el Bósforo (108-107 a.n.e.), la de Henan y Shandon en China (22-13 a.n.e.), la de Espartaco en Roma (74-71 a.n.e.), entre otros.

La contradicción entre los grandes y pequeños propietarios en Roma se manifiesta a través de las reformas de los hermanos Graco (133-123 a.n.e.).

1.3.3. Importancia de la tierra

La agricultura, que gira en torno a la tierra, y el comercio, que se vincula con las actividades artesanales, eran las actividades económicas principales en el Esclavismo; de estas dos, el comercio, en Europa, dominado por Roma, decae por la:

- Disminución de la producción y el empobrecimiento que afectó al comercio reduciendo su intensidad.
- Organización tributaria en Roma al establecerse el sistema de los *publicanus*, que contribuyó, con la alta carga tributaria, al decaimiento de la economía; a esto, agreguemos la militarización del Imperio para contener las luchas sociales, que afectaron la economía por la mayor exacción tributaria para sufragar el costo del ejército.
- Inestabilidad político-económica que produjeron las invasiones bárbaras, así como la fragmentación política del extenso Imperio romano, favoreciendo la conformación de autoridades regionales, autárquicas y feudales.

Todos estos factores incidieron en el comercio y, por consiguiente, al entrar en crisis, la agricultura se convertirá en la principal actividad y la base del sistema feudal.

1.3.4. Crisis ideológica

La antigua religión romana, pagana, antropomórfica y amoral, se diluyó en los primeros siglos de nuestra era. La corrupción del Imperio coadyuvó a este proceso. Igualmente, el cristianismo, síntesis de credos orientales, se enraizó en Occidente, calando en el

pueblo, en primera instancia, y en los sectores poderosos de la economía y la política, posteriormente. Los aparatos ideológicos del Estado esclavista se derrumbaron; la concepción de dioses de la guerra, los astros y la muerte, fue desplazada por la religión de la armonía, la pasividad y la esperanza en la vida de ultratumba lo cual hizo perder fuerza a los esclavistas.

1.4. BASES DEL SISTEMA FEUDAL

Este sistema tuvo dos pilares básicos, gracias a los cuales pudo surgir y desarrollarse; al decaer estas bases, el sistema también se desmorona.

- Concentración del principal medio de producción: la tierra (latifundio) en manos de los señores de la nobleza y del clero y que a la vez facilitaba,
- La explotación del siervo de la gleba, quien, al carecer de tierras para sobrevivir, recibía en usufructo la parcela del feudal (manso) a cambio de un impuesto y prestaciones en fuerza de trabajo (corvea) a favor del señor feudal.

1.4.1. El régimen económico de la sociedad feudal

Las relaciones fundamentales del modo feudal de producción eran **las relaciones agrarias**, que se caracterizaban por el hecho de que la tierra pertenecía a los señores feudales. En muchos países orientales, el Estado feudal era también propietario de la tierra. La propiedad feudal significaba el dominio completo del feudal en los límites de determinado territorio, siendo comprendido el poder sobre la gente que poblaba ese territorio (campesinos, artesanos urbanos, etc.). Las relaciones de propiedad agraria estaban indisolublemente ligadas a las relaciones de la **dependencia personal**. Estas imperaban en todo el sistema feudal.

En la sociedad medieval (...) la producción estaba destinada principalmente al consumo propio, a satisfacer las necesidades del productor y de su familia. Y allí donde, como acontecía en el campo, subsistían relaciones personales de vasallaje, contribuía también a satisfacer las necesidades del señor feudal.[1]

La forma más extendida y acabada de la dependencia personal de los campesinos, respecto a los señores feudales, fue la llamada servidumbre o derecho de servidumbre. Esta se manifestaba como relaciones antagónicas que enfrentaban los productores

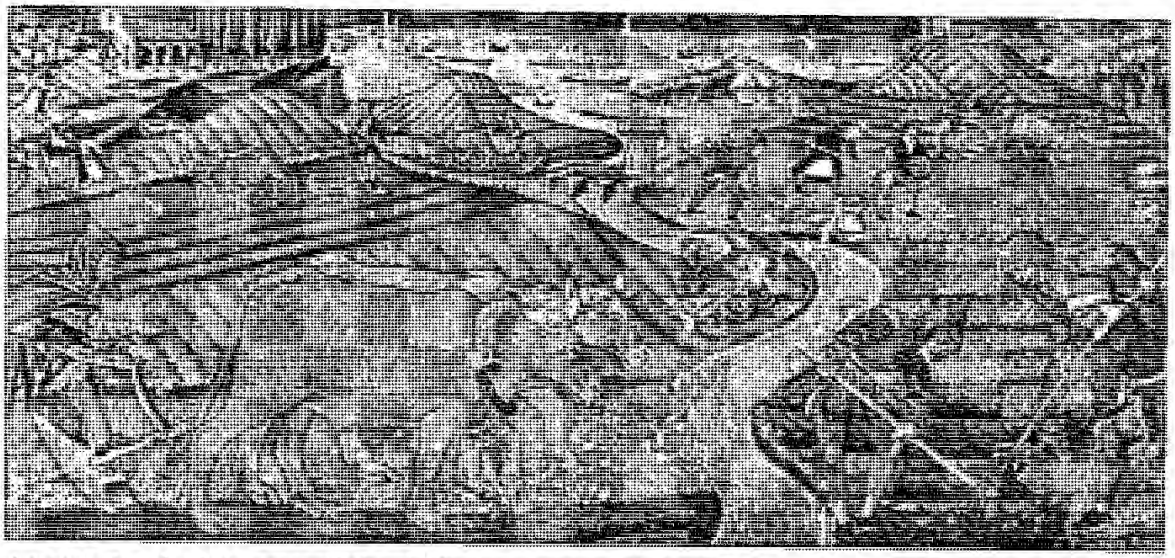
[1] ENGELS, Friedrich. "Del socialismo utópico al socialismo científico", en *Marx y Engels Obras escogidas*. Moscú: Editorial Progreso, p. 437.

directos con los explotadores feudales. La diferencia con la esclavitud es que, los campesinos siervos no eran propiedad plena de los señores feudales. Podían dedicar parte del tiempo a su parcela, poseían medios de trabajo, herramientas de artesanía y ganado de labor. Los artesanos de la ciudad poseían también medios de trabajo.

1.4.2. Las formas de la producción feudal y la renta feudal.

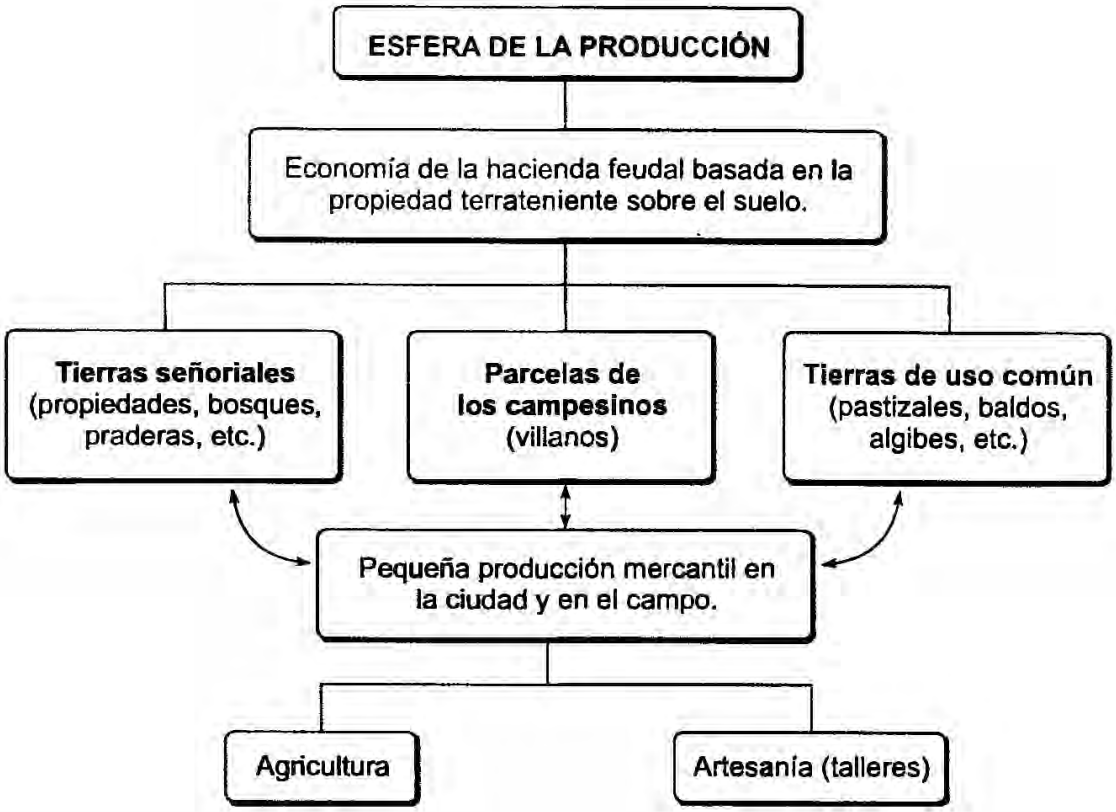
La economía feudal presenta los siguientes rasgos:

- El productor directo (campesino siervo) dependía personalmente del señor feudal (del terrateniente).
- El señor feudal era considerado propietario de todas las tierras dedicadas a la producción agrícola, es decir, tenía poder, soberanía y la capacidad de controlar la fuerza laboral del siervo de la gleba.
- El productor directo (el campesino) disponía de un lote de tierra y de instrumentos de trabajo (herramientas y animales).
- Los campesinos invertían un trabajo extra y creaban producto adicional para el señor feudal, como resultado de la coerción extraeconómica.
- Era autárquica, es decir, solamente permitía satisfacer las necesidades más importantes; esto se vincula con una economía agrícola, permitiendo que el comercio tenga un desarrollo limitado.



La agricultura fue la base económica del feudo; en ella, el siervo trabajaba las tierras del señor y el manso para su propio sustento.

ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA FEUDAL



1.4.3. La explotación feudal

El régimen feudal se basaba en la explotación de los campesinos por los terratenientes. La base de la explotación feudal era la propiedad feudal de la tierra, en conexión con la dependencia personal, que presuponía unas u otras formas de coerción extraeconómica. Sin la propiedad de la tierra, el señor feudal no habría podido explotar a los campesinos. Era una condición necesaria, pero no suficiente. Era necesaria, además, la coerción extraeconómica, que se manifestaba también como condición necesaria y obligatoria en cada hacienda.

Siervos laborando en las tierras de reserva del señor feudal.

1.4.4. La ley económica fundamental

La finalidad de la producción feudal consistía en la creación del producto adicional (plusproducto) del cual, en forma de renta[2] del suelo, se apropiaban los feudales. El producto adicional era creado como resultado del trabajo forzoso de los campesinos dependientes de los señores feudales; la dominación se mostraba en forma de renta feudal del suelo para el consumo parasitario de estos.

1.5. CARACTERÍSTICAS DEL FEUDALISMO

- Su característica principal es el monopolio de la tierra a favor de la nobleza y el clero.
- La actividad principal es la agricultura, que logró un desarrollo gracias a la mejora de las técnicas y el uso generalizado del arado de hierro. Se practicaba en las tierras el policultivo, que permitía al campesino cultivar lo esencial para su consumo, en el que predominaban los cereales como el trigo y el centeno (base de la alimentación). La ausencia del abono orgánico y abono mineral hace que se practique el reposo de la tierra, la cual era dedicada al pastoreo y, de paso, abonada con el excremento de los animales.
- Como producto del desarrollo agrícola, surgen nuevas ramas de la horticultura y fruticultura: la viticultura y oleicultura; en cuanto a la ganadería, se desarrolla la ganadería equina, por la importancia militar para el señor feudal.
- El escaso desarrollo del comercio internacional que se limitaba al intercambio de productos (trueque) para complementar las necesidades de consumo, como minerales, sales, especias, etc.
- La economía es autárquica; esto significa que la producción dentro del feudo, tanto agrícola como artesanal, estaba destinada al autoconsumo o a satisfacer las necesidades del feudo.
- En el aspecto político, el señor feudal tenía la facultad de cobrar tributos, aplicar justicia y acuñar monedas dentro del feudo; estas características del señor feudal conforman lo que se llama soberanía feudal.
- En el plano político, no existía un poder centralizado. Europa occidental estaba dominada por el poder local de los señores feudales; ello se conoce como el predominio de la poliarquía feudal.
- En el aspecto social, existía una jerarquía social, determinada por la posesión y extensión de la tierra.

[2] Pago que se hace por concepto del dominio económico que tenía el señor feudal, por lo tanto, es una relación social de producción.

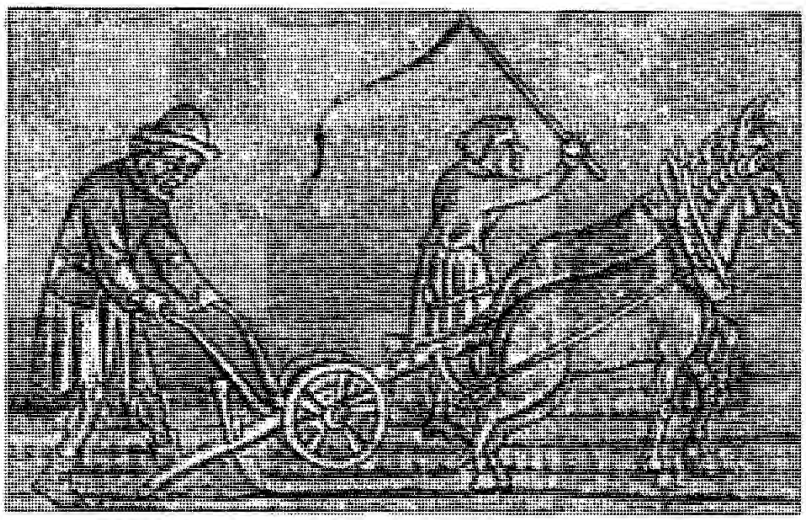
1.6. ELEMENTOS Y CLASES SOCIALES DEL SISTEMA FEUDAL

1.6.1. El feudo

Es la base principal del sistema feudal y, además, representa su unidad económica, política y social. Es la unidad económica, porque el feudo es el centro de la producción agrícola y artesanal. Es unidad política, porque en cada feudo se ejercía la **soberanía** de un señor feudal y, a la vez, determinaba la jerarquía social, el lugar que se ocupa en la sociedad; bien ser señor feudal, ser vasallo o siervo.

Era considerado un bien real (tierra) o derecho concedido por un señor a su vasallo, a cambio de servicios prestados.

El feudo puede ser de varios tipos: feudo territorial, feudo de altar (bien religioso), feudo de un cargo (por honores), feudo de manso o cobros (para rentas) y feudo de bolsa (por una cantidad de dinero).



Las técnicas agrícolas durante el Feudalismo no habían avanzado notablemente; predominó el arado jalado por tracción animal.

1.6.2. El señor feudal

Es el dueño del feudo y reunía, adicionalmente, el derecho de soberanía en el feudo; el poder de los señores feudales estaba determinado por la posesión de la tierra y la jerarquía social en el sistema feudal. Obtenía beneficios a través de la renta, la corvea, el censo, etc. Al respecto, Charles Parain nos dice:

El señor, a la cabeza de su dominio y de los instrumentos colectivos del "ban" (molino, horno, etc.), pudo aparecer, en efecto, como organizador y dueño del proceso de producción, al mismo tiempo que como jefe del grupo. Tal es el punto de partida.[3]

[3] PARAIN, Charles. *El feudalismo*. Madrid: Editorial SARPE, 1985, p. 41.

Junto con el siervo de la gleba, el señor feudal forma parte de la relación de dependencia personal. El señor feudal tenía la obligación de proteger a sus vasallos y siervos. Si el feudatario incumple sus compromisos, será reo de felonía (traición) y podrá ser privado del feudo y, a la inversa, una ofensa del señor le eximirá de sus obligaciones de fidelidad.

1.6.3. El vasallo

Es la persona que dependía de un gran señor feudal, a quien estaba obligado a darle fidelidad y apoyo militar. Debía cumplir con deberes negativos (no agredir a su amo, no dañar sus bienes, no atentar contra la vida del señor) y deberes positivos, como el *auxilium* o auxilio (ayuda militar, vigilancia y préstamos) y el *consilium* o consejo (secundar al señor en las funciones judiciales); a cambio, el vasallo recibía una parte de la tierra, o un cargo, que es conocido con el nombre de **beneficio**. Si faltaba a la **fidelidad** podía perder este beneficio, la fidelidad era su obligación principal. Sus hijos podían ser educados en la corte señorial y educados en el arte militar. Debía ayudar a su señor en ciertos casos como: pagar el rescate cuando caía prisionero, y tenía que ayudarle cuando este peregrinase a **Tierra Santa**[4]. También debía darle consejo, sobre todo cuando había que decidir algo importante. Si golpeaba al amo o violaba a la mujer del amo, el vasallo era acusado de felonía.

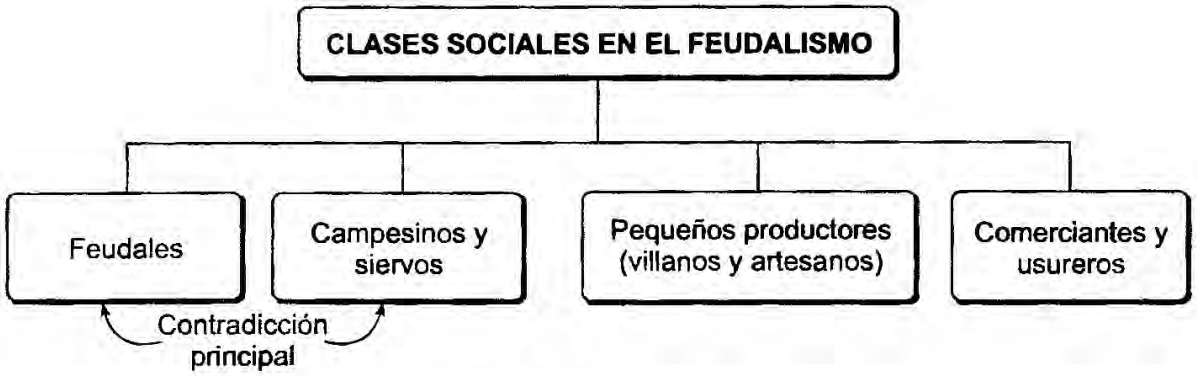
1.6.4. El siervo de la gleba

Su origen está en la crisis del Esclavismo. Recordemos que al modificarse las fuerzas productivas (el avance y desarrollo del conocimiento, técnicas, instrumentos u objeto de trabajo) cambiarán las relaciones sociales de producción, es decir, la forma como los seres humanos se relacionan para producir. La servidumbre europea tiene su antecedente en el "colono" romano u hombre "libre" (plebeyo, esclavo liberto, bárbaro) que recibía una porción de tierra para trabajar o colonizar, este estaría vinculado por una relación personal al propietario, pagándole una renta. El colono es el precursor del futuro siervo, pero no todos los siervos procedentes de los colonos.

Los bárbaros, al ocupar tierras del antiguo Imperio romano, se instalaron en él y restablecieron el campesinado "libre", organizando comunidades o aldeas. Estos, en el proceso del s. V-IX, irán buscando protección de los grandes señores para que los defiendan de los saqueos, invasiones, etc. Para ello, los siervos tendrán que dar prestaciones personales.

[4] Esto ocurrió durante las Guerras de las Cruzadas (ss. XI-XIII) en el Asia Menor.

Era la mayoría de la población que trabaja la tierra, esencialmente. El siervo estaba adscrito a la tierra y era considerado parte de ella. Tenía obligaciones para con el señor feudal (como pagarle un impuesto), además de la prestación de fuerza de trabajo, llamada "corvea", la cual se hacía en la "reserva" (tierra del señor feudal utilizada para su mantenimiento o usufructo); el siervo recibía del señor feudal la parcela de tierra o manso para poder sobrevivir. El sistema feudal funcionaba gracias a esta enorme fuerza laboral. Su explotación también provocaría que se rebelaran contra los feudales; el aumento de las rebeliones se presentó con la crisis del sistema feudal (ss. XIII-XVI). Cuando los feudales necesitaron más de los siervos (impuestos, soldados), la explotación se incrementó sobre ellos; por consecuencia, los siervos se rebelaron. Allí están las rebeliones de Nika en Bizancio, Wallace en Escocia, La Jacquerie en Francia, Wit Tyler en Inglaterra, los Husitas en Moravia, Pagachov y Razin en Rusia, Tomás Münzer en Alemania. Fuera de Europa también hubo rebeliones como los Tai ping en China, Basora-Zindzhies en Arabia, entre otras.



1.7. PROCESO DEL FEUDALISMO EN EUROPA

El Feudalismo, que en términos cronológicos, de manera tradicional, dura aproximadamente diez siglos, desde el año 476 (caída de Roma de Occidente) hasta la toma de Constantinopla, en 1453, ha desarrollado tres etapas bien definidas:

1.7.1. Alta Edad Media (ss. V-IX d.n.e.)

- Se desarrolla las invasiones bárbaras.
- Formación de los reinos bárbaros.
- En Oriente, aparece el Imperio árabe y el Imperio bizantino.
- Desarrollo del Imperio carolingio.

1.7.2. Medioevo (ss. IX-XIII d.n.e.)[5]

- Se desarrollan las invasiones de los normandos (segunda oleada migratoria de los bárbaros).
- Se producen las Cruzadas.
- Se da el auge de la Iglesia católica y su triunfo en la Querella de las Investiduras.
- Se dan condiciones para el desarrollo de la Revolución comercial.

1.7.3. Baja Edad Media (ss. XIII-XVI d.n.e.)

- Se desarrolla la Guerra de los Cien Años.
- El inicio de la expansión del Capitalismo Mercantil.
- Se inicia la centralización política.
- Toma de Constantinopla.
- Reconquista española sobre la península ibérica.

1.8. CEREMONIAS EN EL FEUDALISMO

Eran los pactos que se daban entre los señores feudales y sus vasallos, o feudatarios, como parte de las relaciones vasalláticas, estableciendo así vínculos feudales y de jerarquía.

Estos pactos eran de carácter vitalicio y sinalagmático (bilateral); actos jurídicos en los cuales las personas que pactaban debían ser libres. Los pactos se celebraban con una ceremonia que se practicaba con la solemnidad de un culto religioso. Tenemos las siguientes:

- **El homenaje.** Tenía un origen bárbaro. El noble juraba lealtad a su señor feudal, convirtiéndose en su vasallo, **su hombre**; por el cual debía cumplir con la renta, obligaciones y servicio. Según la condición del vasallo, el juramento lo hacía de pie o de rodillas, se tomaban las manos y a veces se besaban.
- **La investidura.** Consistía en la entrega simbólica del bien concedido por el señor

Ceremonia feudo-vasallática; se observan actitudes de sumisión y lealtad.

[5] Otros investigadores solo periodifican Alta Edad Media (ss. V-XI d.n.e) y Baja Edad Media (ss. XI-XV). Se usa el término Medievo para designar a todo el proceso.

feudal a su vasallo; es decir, del **feudo** o **beneficio**, pero representado en la ceremonia por la entrega de un puñado de tierra, una rama de árbol, etc.

En el Feudalismo, la concesión del feudo se desarrollaba a través de la ceremonia llamada "Investidura"; la cual, inicialmente, se formalizaba con la entrega de una espada, luego, se hacía con la entrega de la tierra y, posteriormente, se hacía con la redacción de un documento de **reconocimiento feudal**, por medio del cual el vasallo reconocía como su señor un señor feudal.

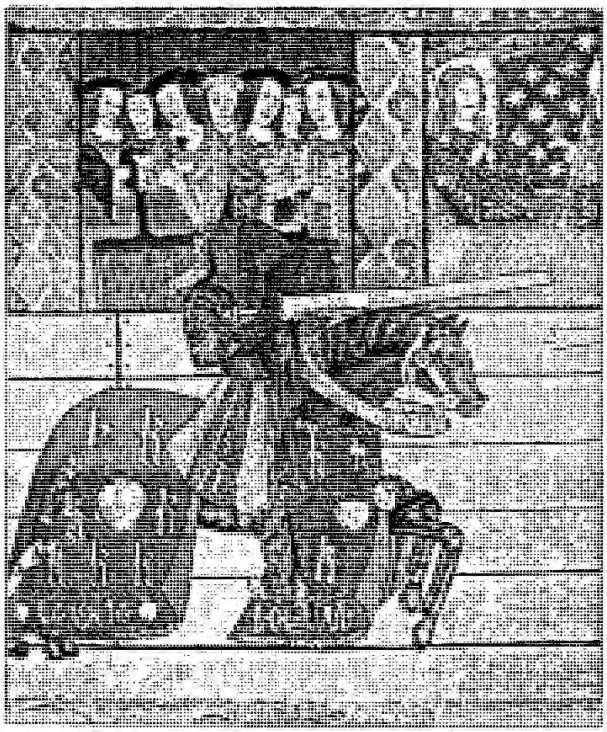
Pero también, simultáneamente, el vasallo rendía homenaje al señor feudal; es decir, el juramento de fidelidad según costumbres que variaban de región en región, una de ellas es arrodillado y con un beso al señor feudal.

- **El espaldarazo.** Se vinculaba también con los ritos bárbaros. El señor feudal nombraba caballero a un guerrero, no necesariamente de origen noble, para la defensa militar de sus intereses. Previamente, el guerrero debía haber sido escudero y, antes de eso, paje, esto es, servicios a otro caballero; también velaba por sus armas, a la mañana siguiente oía misa y comulgaba, le calzaban la espuela derecha y recibía un golpe en la nuca, de esa forma se daba el espaldarazo.

1.9. LA INSTITUCIÓN DE LA CABALLERÍA

Era la institución medieval de hombres a caballo, guerreros que servían a un señor latifundista; estos hombres pertenecían a la nobleza, a alguna de la órdenes militares o agrupación religiosa. Su origen se remonta a las huestes armadas de los reyes y señores germanos o romanos[6]; muchos caballeros no tenían linaje nobiliario de sangre, pero, por sus servicios, podían acceder a esta institución.

Fueron constituyendo un sector social privilegiado, económicamente poderoso, influyente en política y prestigioso socialmente; su trabajo era defender el poder establecido, extenderlo y garantizar la fortuna de las autoridades. Aunque muchos caballeros o valvasores (caballeros sin tierras) se organizaban



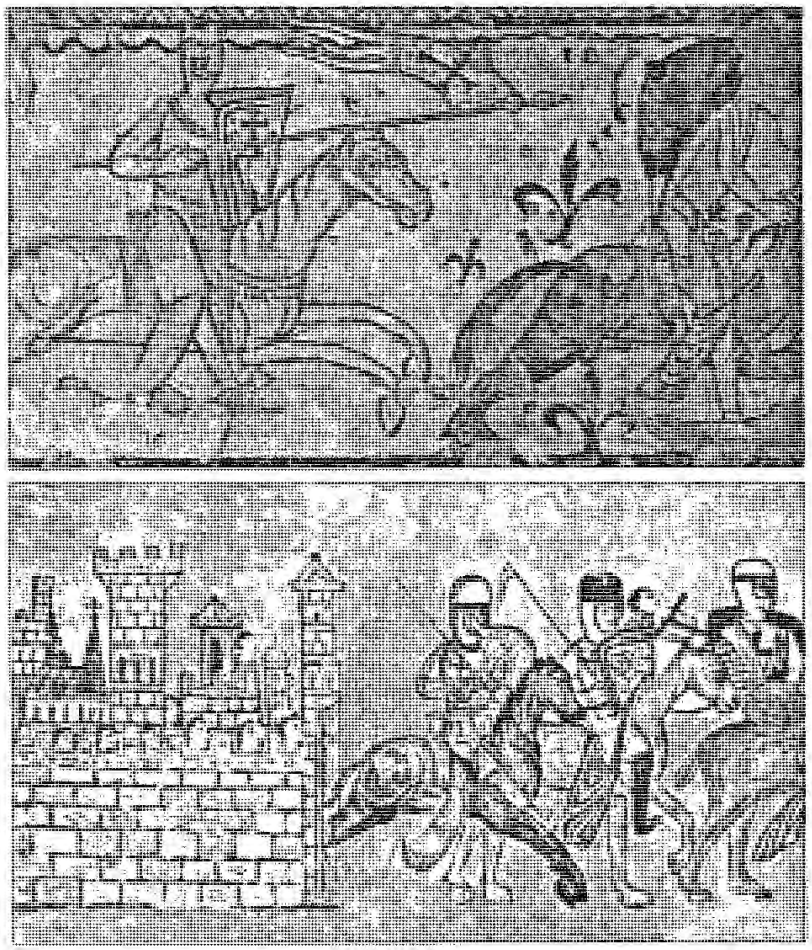
La caballería feudal fue el brazo armado, de los diversos señores y la Iglesia, frente a las rebeliones campesinas y en la Guerra de las Cruzadas.

6 Los equites de Roma se le asemejan bastante: eran plebeyos ricos montados a caballo.

como agrupación religiosa, se convertían en un instrumento de coerción y opresión social. Se autolegitimaban a través del respaldo de la Iglesia católica, y de la idea de una armonía universal que estaba dirigida por dios, a la que debían proteger y a la que estaban destinados por la providencia.

A la ceremonia del espaldarazo, la palma y el pescoceado, se le fue complementando con banquetes y torneos sumamente costosos. Algunas órdenes de caballeros fueron:

- **Templarios.** "Orden del Temple", de carácter religioso-militar, fue fundada en 1119, en Jerusalén, por Hughes de Payns, para proteger el Santo Sepulcro y a los peregrinos que circulen por la zona[7]. Hicieron gran fortuna, obteniendo fortalezas y señoríos, expandiéndose por Europa occidental; participaron en la Reconquista española. Luego de un enfrentamiento con el rey francés Felipe IV, *el Hermoso*, fueron acusados de herejía. El papa Clemente V decidió disolver la orden, cediendo los bienes de los templarios al Rey de Francia.



La orden de los templarios. Creada para la defensa de Jerusalén, luego se retiraron a Europa (Francia).

[7] Eran los tiempos de las Guerras de las Cruzadas.

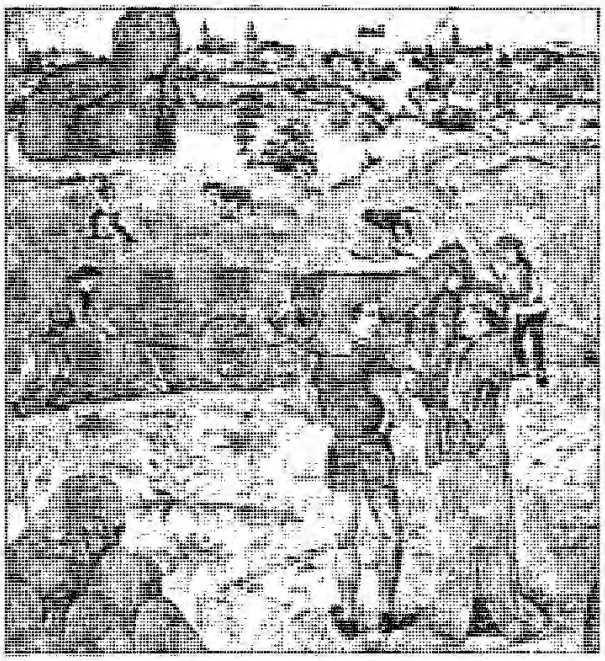
- **Malta.** Orden fundada en 1530; también se le denominó la "Orden de San Juan de Jerusalén". Al ser expulsada de Rodas, se estableció en Malta, Gozzo y Trípoli, en feudos concedidos por el emperador Carlos V para enfrentar a los turcos.
- **Santiago.** Orden castellana fundada en 1170 para combatir a los islámicos en plena guerra de las Cruzadas. Poseían extensas tierras. Terminó absorbida por la Corona española.
- **Alcántara.** Orden fundada por caballeros de Salamanca, en 1156, quienes habían luchado contra los musulmanes. Fueron incorporados a la Corona española con el centralismo absolutista de los Reyes Católicos.

  Otras órdenes de caballería fueron la de Banda, Calatrava, Montesa, etc.
- **Calatrava.** Fundada en el reino de Castilla, en s. XII, por el abad don Raimundo de Fitero, con el objetivo inicial de proteger la villa de Calatrava perteneciente a la familia de las órdenes cistercienses.

1.10. OBLIGACIONES FEUDALES DEL PUEBLO

En este régimen feudal, la renta es la forma de enriquecimiento por parte del gran propietario latifundista. Entre los principales impuestos tenemos:

- **Talla.** Era pagado por los siervos, de manera fija, por ocupar la tierra. Era medido y tasado por los funcionarios del señor, aunque la periodicidad, el importe y los contribuyentes fueron variando con el tiempo.
- **Censo o renta.** Era un pago fijo y perpetuo, mayormente en moneda y a veces en productos. El señor feudal le cobraba a los que usufructuaban las tierras concedidas (tenencias).
- **Corvea o prestación personal.** Era el pago con trabajo a favor del señor feudal, que debían cumplir los siervos, un día de la semana en un plazo fijado, en las tierras particulares del *dominus* o señor, que no habían sido concedidas a algún vasallo. El propietario no las dejaba baldías (sin trabajar).



Las tierras de los señores feudales tenían adscritos a los siervos, los cuales se vinculaban mediante relaciones de dependencia personal y cumpliendo con el pago de la renta, banalidades etc

- **Gabela**[8]. Se pagaba por usar los medios de trabajo como molinos, hornos, puentes, etc.
- **Formariage.** Pagado por el siervo al solicitar permiso para contraer matrimonio.
- **Heriot.** Pagado por el hijo de un siervo fallecido que buscaba heredar el derecho de su padre a cultivar y mantenerse en el feudo.

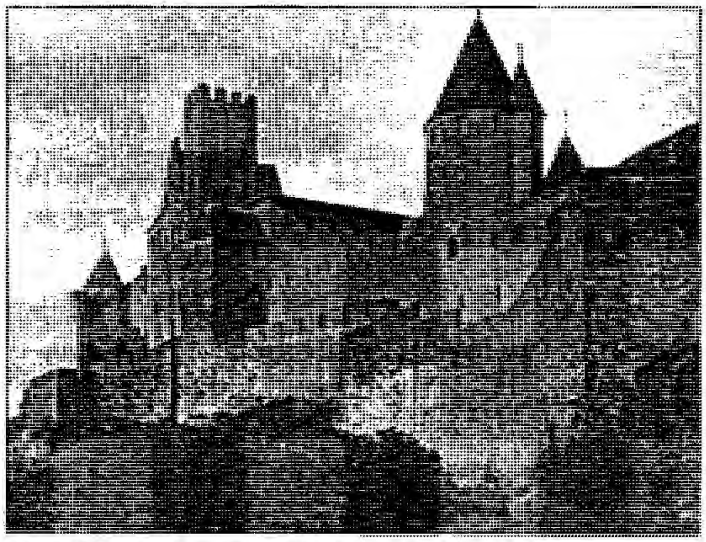
  Merchet. Multa que pagan los siervos por contraer matrimonio con una persona que no pertenecía al señorío y sin permiso del propietario.

  Diezmo. Pagados a favor de la Iglesia, consistía en el 10% de lo ganado por el creyente.

  Primicia. Pago del siervo a la Iglesia por la primera cosecha del manso y primeras crías del ganado.

1.11. COSTUMBRES FEUDALES

La vida feudal ha sido considerada como estancamiento de la ciencia, una vida oscurantista, dogmatizada por la imposición del clero. Para los campesinos, siervos y villanos, la vida era dura y cargada de trabajo sirviendo a su señor; en cambio, para los nobles latifundistas, la vida era placentera, en el castillo, sin apuros, sin necesidades, se entretenían con actividades como:

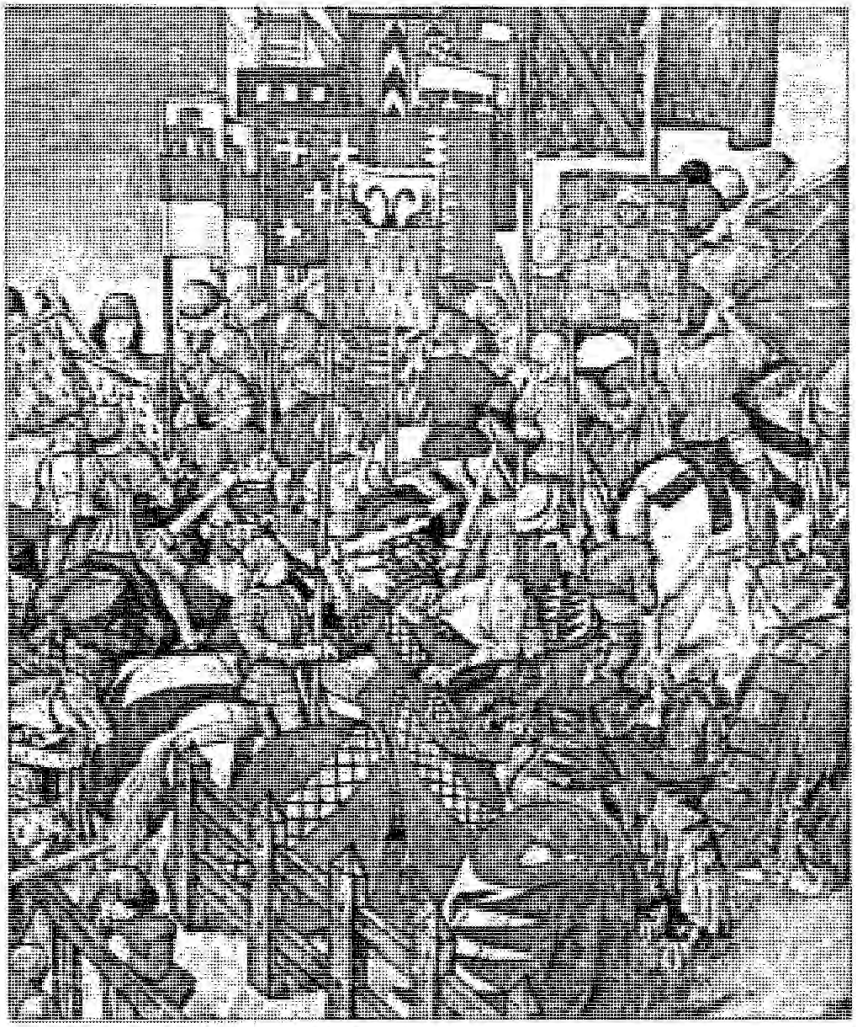


El castillo, símbolo del poder feudal; allí vivieron condes, duques, marqueses. Representan mejor el Medioevo.

- **La guerra.** El rey o señor y sus caballeros salían a arrasar aldeas de campesinos de algún señor feudal enemigo (era la *razzia* o devastación); iban acorazados con grandes lanzas. Llevaban sus mesnadas, es decir, sus vasallos arrastrados a pelear con el amo.
- **Las justas y torneos.** En tiempos de paz, los caballeros y señores feudales se divertían en público, compitiendo en carreras y peleas a caballo, que terminaban con uno y otro muerto.

[8] También se le conoce como banalidades.

- **La comedia.** Muchos artistas de la comedia y la acrobacia (arlequines, bufones, saltimbanquis) entretenían al aburrido señor feudal, en medio de festines y banquetes.
- **La poesía.** Aunque el gran propietario se entrenaba para la guerra y poseía bajo nivel educativo, gustaba de escuchar los cantos en versos de un juglar, trovador, o de la visita de un peregrino.
- **Juegos de mesa.** El latifundista buscaba salir de los problemas cotidianos con el ajedrez metódico, o con el más popular: los dados.



Al entrar en crisis la sociedad feudal, aumentó la caballería, produciendo constantes guerras al servicio de los señores.

Hay que considerar que durante el Feudalismo no existía actos vinculados al ámbito privado (interno) de la vida, la forma de comportamiento de las personas, inclusive las que hoy consideramos íntimas, se hacían "públicamente". Con el avance de la sociedad y modernidad se inicia la "privatización" de las costumbres, este aspecto es estudiado por Norbert Elias.

2 LA CIVILIZACIÓN CHINA FEUDAL

2.1. NOCIONES GENERALES

La presencia del Estado chino como instrumento de las clases propietarias para mantener el orden se remonta al segundo milenio antes de nuestra era, concordando con el paso de la sociedad primitiva al régimen esclavista que perduraría hasta la dinastía Chou en el s. VI a.n.e. Luego de este momento, se comienzan a formar las relaciones feudales, iniciándose en China el Feudalismo más antiguo del mundo, relaciones que se harían predominantes hasta el establecimiento de la República Popular China, en 1949.

2.1.1. La economía

La economía feudal en China tendría las siguientes características:

- La economía autárquica hace referencia a que la producción China se destinaba, principalmente, al consumo interno, no al intercambio. Los nobles feudales chinos extraían, vía renta sobre el suelo, productos agrícolas y artículos de artesanía que necesitaban.
- El desarrollo agrícola se expresaba a través de la construcción de obras de irrigación en cuanto a las técnicas, se difundió la labranza con el arado a tracción animal, el sistema de siembra por arriates.
- La feudalidad china, latifundistas y el emperador, poseían, como propiedad privada, la mayor cantidad de feudos; paralelamente, los campesinos y siervos carecían de tierras o tenían muy pocas. Al igual que en Europa, los siervos trabajan las tierras del señor feudal y le entregaba su trabajo mediante la corvea. También los siervos chinos producen las tierras de los grandes terratenientes con sus propios aperos o herramientas de labranza, y entregan a estos, para su consumo, el cuarenta y hasta ochenta por ciento de sus cosechas.
- El Estado feudal imperial, controlado por los terratenientes, impone tributos para mantener a los funcionarios civiles y militares.

No obstante los aspectos negativos del Feudalismo, es necesario reconocer los aportes de consideración. La aparición y amplia utilización del hierro, favoreció el desarrollo de las fuerzas productivas e impulsó el desarrollo de la agricultura y la artesanía, se desarrolló la civilización urbana; floreció la cultura en múltiples aspectos; se intensificó la actividad comercial; lo que dio origen a una burguesía comercial, que se opuso al Feudalismo, (...). Al comerciante le es igual negociar en el sistema feudal o capitalista, con máquinas o flechas. Es por esto que la burguesía se alió con los terratenientes y contribuyó a una mayor consolidación del Feudalismo, todo esto contrasta con lo sucedido en Europa durante la época feudal.[9]

[9] GUARDIA MAYORGA, César. *Del feudo a la comuna popular.*

2.1.2. La sociedad

La sociedad feudal en China está organizada de la siguiente forma:

a. Clase dominante

- Terratenientes, nobleza y familiares del emperador; ellos tenían la propiedad privada sobre los medios de producción, principalmente, tierras además de ello tenían poder y soberanía.
- Funcionarios imperiales y militares de alto rango.

b. Clase dominada

Artesanos. Aparecieron como producto del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la sociedad.

Campesinos siervos

- Conformaban la gran parte de la población.
- La mayoría no poseía tierras, y algunos tenían pequeñas parcelas.
- Tenían que trabajar con sus propios aperos las tierras de feudales en condición de servidumbre, y entregaban entre 40 y 80% de la producción.

Es importante destacar que en este territorio empezaron a gestarse las relaciones sociales de dependencia personal.

Uno de los reinos que logró sobresalir, en lo económico y en lo político, fue el reino de Qin, que logró reconocer el derecho a la propiedad privada de la tierra; con ello, este reino buscó someter a los demás, y esto se evidencia al asumir el poder, en el año 247 a.n.e., Shi Huang-Ti, quien logra, a través del apoyo de funcionarios llamados legalistas, consolidar el Estado chino y la plasmación de un sistema centralista a través de normas jurídicas y el respaldo de un sector represivo militar. De esta forma, el reino de Qin se impone sobre los demás reinos, en el año 221 a.n.e., siendo Qin Shi Huang-Ti quien crea el primer Imperio feudal chino.

Nuevos fenómenos comenzaron a manifestarse en la vida y económica del imperio. Los soberanos distribuían a sus parientes, a sus íntimos y a los dignatarios propiedades, junto con los campesinos que las hacían fructificar; aparecieron casas poderosas en la persona de grandes propietarios terratenientes que poseían innumerables campesinos y sus propios ejercitos, capaces de quebrantar toda resistencia de dichos campesinos y hasta de hacer frente al poder central. Estos hechos indican el desarrollo del Feudalismo.[10]

[10] KAJDAN, A.; N. NIKOLSKI y otros. *Historia de la antigüedad: sociedad primitiva y oriente.*

2.2. PROCESO HISTÓRICO

CRONOLOGÍA DE LA CHINA IMPERIAL, DE LA FUNDACIÓN DEL IMPERIO (221 a.n.e.) A LA INSTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA (1911)		
Época	**Año**	**Dinastía**
Han	221 a.n.e. hasta 207 a.n.e. 207 a.n.e. hasta el 8 d.n.e. 8-25 d.n.e. 25-200 d.n.e.	Dinastía Qin. Dinastía de los Han anteriores. Usurpación de Wang Mang. Dinastía de los Han posteriores.
De las seis dinastías	200-265 d.n.e. 265-316 d.n.e. 316-421 d.n.e. 421-581 d.n.e.	Los tres reinos (Han, Wei, Wu). Dinastía de los Jin occidentales. Dinastía de los Jin orientales (al sur) y dieciséis dinastías bárbaras (al norte). Cuatro dinastías chinas (al sur) y cinco dinastías bárbaras (al norte).
Tang	581-618 d.n.e. 648-907 d.n.e.	Dinastía Sui. Dinastía Tang.
Song	907-960 d.n.e. 960-1127 d.n.e. 1127-1279 d.n.e.	Las cinco dinastías y diez reinos, y comienzo de la dinastía bárbara de los Liao. Dinastía de los Song del norte y fin de la dinastía bárbara de los Liao. Dinastía Song (al sur) y dinastía bárbara de los Jin (al norte).
Mongol	1279-1368 d.n.e.	Dinastía mongol de los Yuan.
Ming-Qing	1368-1662 d.n.e. 1662-1911 d.n.e.	Dinastía Ming. Dinastía Qing.

2.2.1. Dinastía Qin (250-206 a.n.e.)

Con el apoyo de los legalistas, entre ellos Li Si, el Emperador unificó el mosaico de Estados feudales en un Imperio administrativamente centralizado. Se abolieron las aristocracias hereditarias, y sus territorios se dividieron en provincias gobernadas por burócratas nombrados por el Emperador. La capital de Qin, Xianyang, se convirtió en la primera sede de la China imperial. Se adoptó un sistema de escritura, y su uso se hizo obligatorio en todo el Imperio. Para promocionar el comercio interno y la integración económica, los Qin unificaron los pesos y medidas y la acuñación de moneda. Se adoptó la propiedad

privada de la tierra. La búsqueda del control ideológico llevó a los Qin a ilegalizar muchas escuelas filosóficas, que habían florecido a finales del último periodo Zhou. Solo se dio la aprobación oficial a los legalistas y, en 213 a.n.e., se quemaron los libros de todas las otras escuelas, entre ellos los de ideas confucionistas, a excepción de los ejemplares que se guardaban en la Biblioteca Imperial Qin. Estas medidas impulsaron y fortalecieron, aún más, la unificación del Estado feudal. Ante el ataque de los bárbaros (provenientes de las estepas asiáticas), el Emperador ordenó que se concentrara gran cantidad de fuerzas humanas y materiales para erigir la Gran Muralla China.

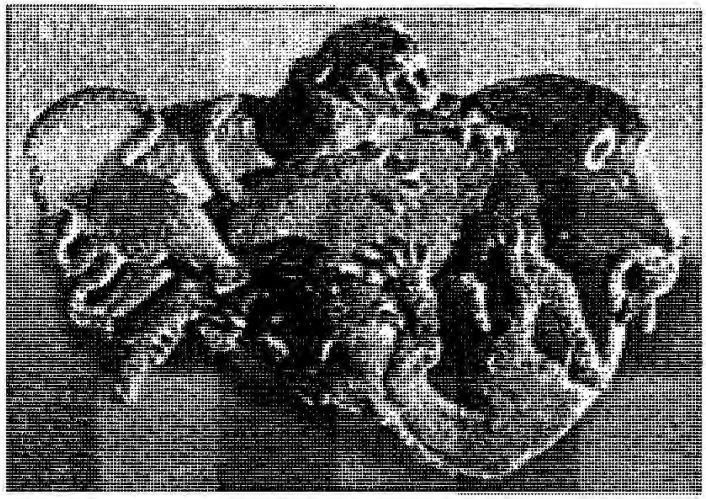
El costo económico y el control hacia los sectores mayoritarios, para el proceso de expansión de esta dinastía, la construcción de la Gran Muralla y otras obras públicas, fue enorme. El pago siempre creciente de los impuestos, el servicio militar y los trabajos forzados crearon condiciones para el desarrollo de rebeliones por parte de las clases populares del Imperio. Además, los sectores intelectuales entraban en contradicción con la política gubernamental de control del pensamiento, en especial la quema de libros. La dinastía Qin instituyó una serie de rígidos servicios obligatorios, impuestos y contribuciones que llevaron a una explotación de campesinos, que los condujo a frecuentes insurrecciones, aprovechadas por una nobleza opositora que logró desestabilizar a esta dinastía.

2.2.2. Dinastía Han (206 a.n.e.-200 d.n.e.)

Este sector dominante se impuso a través de la figura de Liu Bang (un gran terrateniente), quien se proclamó a sí mismo emperador, en el 206 a.n.e. La dinastía Han, por él fundada, sería la más duradera de la era imperial. Los Han se constituyeron sobre la base unificada que habían dejado los Qin, modificando la política que había conducido a su derrocamiento. Se estableció como capital Chang'a (actual Xi'an). Las leyes represivas fueron suspendidas, los impuestos se redujeron para detener el movimiento social y se adoptó una política favorecedora del comercio, que permitió la recuperación económica. En principio, Liu Bang concedió reinos hereditarios a algunos de sus aliados y familiares, pero, hacia mediados del s. II a.n.e., la mayor parte de estos reinos habían sido reintegrados, y casi todo el territorio chino estaba bajo la jurisdicción del Imperio de los Han.

Una de las medidas más importantes de esta dinastía fue el establecimiento del confucionismo, que fue incorporado a ideas de otras muchas escuelas filosóficas, también emplearon supersticiones populares para tener el control ideológico. En el funcionamiento administrativo heredado de los Qin, los emperadores Han siguieron el principio confuciano de elegir a los hombres sobre la base del mérito más que por su nacimiento, siendo elegidos los mejor calificados mediante exámenes escritos.

Los Han alcanzaron su auge con el emperador Wu-yi (reinó desde el 140 al 87 a.n.e.); a este periodo se le conoce como el de los Han anteriores u occidentales. Casi

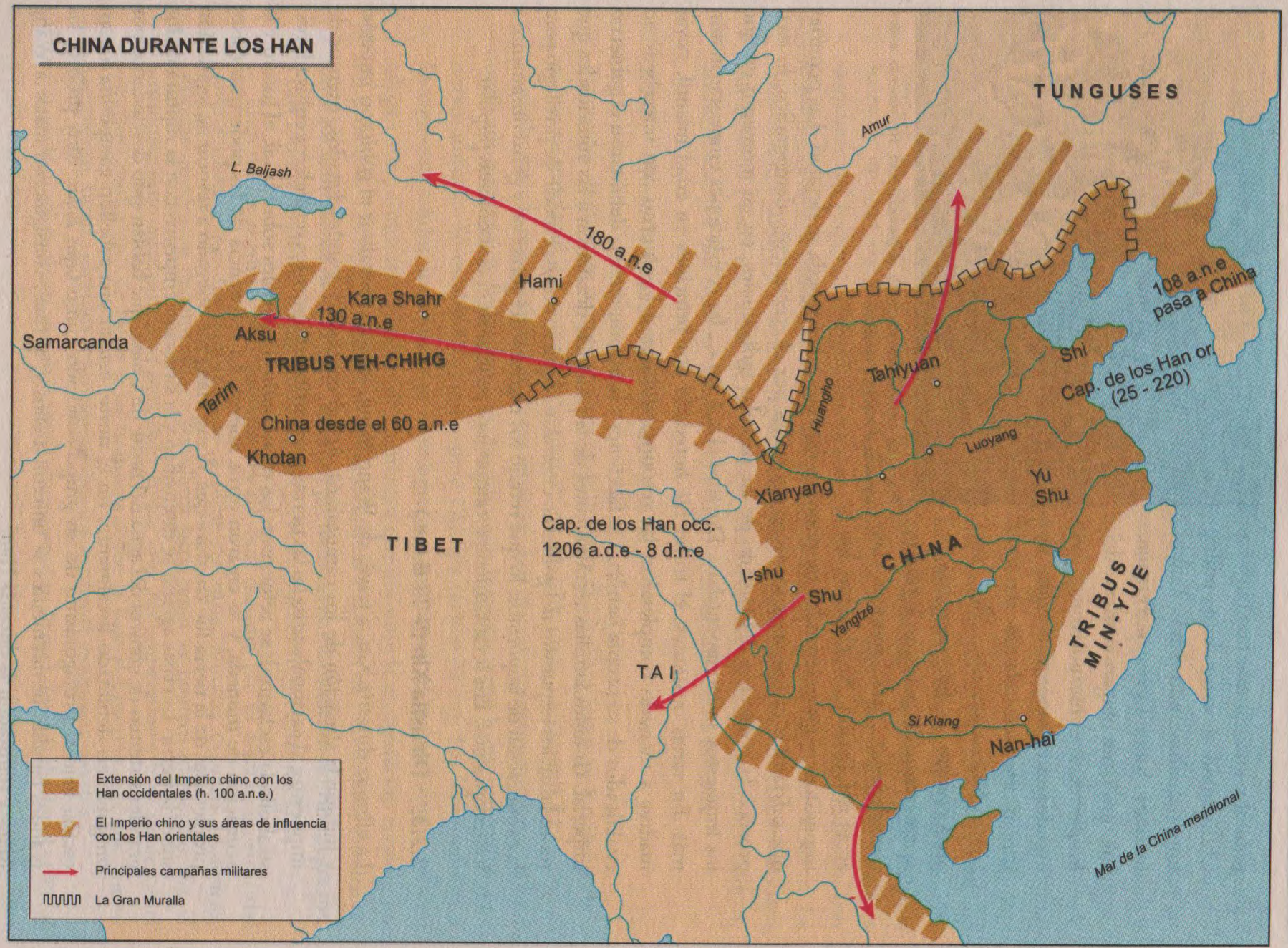


Placa de bronce perteneciente al periodo Han. Representa a dos tigres que atacan a un jabalí.

todo el territorio que hoy engloba China pasó a estar bajo poder imperial, abarcando desde Tonkín (al sur) hasta Corea y Fergana. Las políticas expansionistas del Emperador consumieron los excedentes económicos que se habían ido acumulando durante las administraciones de sus predecesores, y fue necesaria la restauración de políticas legalistas (mandarines) para reponer las arcas del Estado. Se elevaron los impuestos, reaparccieron los monopolios estatales y la moneda se devaluó. Las penurias que sufrían los campesinos se vieron agravadas por el crecimiento demográfico, lo cual provocó la reducción del tamaño de las parcelas individuales, en un momento en que los impuestos se incrementaban. Durante el s. I a.n.e., las condiciones empeoraron aún más. En varias ocasiones, el trono fue heredado por príncipes en edad infantil, cuyas madres a menudo completaban las responsabilidades del gobierno con miembros no cualificados de su propia familia. Las facciones y la incompetencia debilitaron el gobierno imperial. Grandes familias terratenientes de la provincia desafiaron a las autoridades que recaudaban los impuestos del gobierno central, y adquirieron una especie de privilegio para la exoneración de impuestos, lo que redujo los ingresos del gobierno y gravó duramente a los campesinos. Los levantamientos campesinos reflejaron el descontento popular.

2.2.3. Dinastía Xin (9-23 d.n.e.)

La efímera dinastía Xin, a través de Wang Mang, intentó revitalizar el gobierno imperial y mitigar la situación de los campesinos. Actuó contra los grandes Estados, exentos de impuestos, al nacionalizar todas las tierras y redistribuirla entre los verdaderos cultivadores; se abolió la esclavitud; se reforzaron los monopolios imperiales sobre la sal, el hierro y la acuñación de moneda, y se crearon otros nuevos. La resistencia de las poderosas clases propietarias de la tierra fue tan dura que Wang Mang fue obligado a revocar su legislación sobre la tierra. La crisis agraria se intensificó y la situación empeoró con la ruptura de los grandes sistemas de control del agua del norte de China, que habían sido descuidados por un gobierno debilitado fiscalmente. En el norte, estalló una rebelión campesina a gran escala, bajo el protagonismo de un grupo conocido como *Cejas Rojas*. Muy pronto, las grandes familias terratenientes se unieron a ellos y, al final, consiguieron matar a Wang Mang y reinstaurar la dinastía Han.


CHINA DURANTE LOS HAN
TUNGUSES
Amur
L. Baljash
180 a.n.e
Hami
Kara Shahr
130 a.n.e
Aksu
Samarcanda
TRIBUS YEH-CHIHG
Tarim
China desde el 60 a.n.e
Khotan
108 a.n.e pasa a China
Shi
Cap. de los Han or. (25 - 220)
Tahiyuan
Huangho
Luoyang
Xianyang
Yu
Shu
Cap. de los Han occ. 1206 a.d.e - 8 d.n.e
TIBET
CHINA
I-shu
Shu
Yangtzé
TRIBUS MIN-YUE
TAI
Si Kiang
Nan-hai
Mar de la China meridional
Extensión del Imperio chino con los Han occidentales (h. 100 a.n.e.)
El Imperio chino y sus áreas de influencia con los Han orientales
Principales campañas militares
La Gran Muralla

2.2.4. Los Han posteriores u orientales (25-220 d.n.e.)

La debilidad administrativa y la ineficacia mermó considerablemente a la última dinastía Han (u oriental) desde sus inicios. Al igual que con los Han anteriores (u occidentales), el gobierno central entró en decadencia, al ser elegidos familiares maternos incompetentes en representación de los emperadores infantiles. Con la ayuda de la burocracia, los emperadores posteriores consiguieron deshacerse de ellos, pero solo a costa de conceder una responsabilidad semejante a la misma burocracia. Como resultado de ello, el gobierno, de nuevo, estuvo dividido en facciones. Entre el 168 y el 170, surgió el conflicto entre los burócratas. Hacia el 184, se produjeron grandes rebeliones, entre ellas la encabezada por un grupo taoísta denominado *Turbantes Amarillos*, que saquearon Shandong y las áreas adyacentes.

2.2.5. Decadencia

La dinastía Han comenzó a desmembrarse cuando las grandes familias terratenientes, aprovechándose de la debilidad del gobierno imperial, establecieron sus propios ejércitos privados y reinos. Finalmente, en el 220 d.n.e., Cao Pei fundó la dinastía Wei (220-265) en las provincias del norte. La dinastía Shu Han (221-263) se estableció en el sudoeste, y la dinastía Wu (222-280) en el sudeste, estableciendo su capital en Nankin. Los tres reinos libraron incesantes guerras entre sí. En el 265, Sima Yang, un poderoso general de la dinastía Wei, usurpó el trono y estableció la dinastía Xi Jin (265-317) en el norte de China, donde se dio la influencia del budismo. Hacia el 280 había reunificado el norte y el sur bajo su mandato. Sin embargo, poco después de su muerte, en el 290, el Imperio empezó a derrumbarse, surgiendo regímenes independientes locales que mantuvieron entre sí prolongadas guerras. Sobresale el reino Qin anterior (351-394) en la zona norte, que buscó someter la región sur, pero esto hizo que se enfrente con las fuerzas de la dinastía Jin, que lo venció en la batalla Feishui. En el año 420, Liu Yu, general de Jin,

Terracota de la época de los Wei del norte, que representa a un camellero que va cargado de mercancías, quizá de la conocida seda China.

tomó el poder y fundó la dinastía Song, logrando hegemonizar durante ciento sesenta años con apoyo de otras dinastías que también estaban en el poder: Qin (479-502), Liang (502 - 557) y Chen (557-589) –dinastía del sur–, registrándose un gran desarrollo económico. El comercio prosperó y las ciudades experimentaron un rápido crecimiento, destacándose entre ellas Jian kang y Fanyu, que desarrolló el comercio exterior con los países del sudeste asiático.

Ya para inicios del 581 d.n.e., se logra una unificación nacional, y se pone fin a la división entre el norte y el sur, bajo el mando de Wei Di, fundándose la dinastía Sui (581-618) e imponiéndose una administración centralizada, fortaleciendo, de esta manera, el absolutismo central feudal. Esta dinastía será defenestrada por otro sector o grupo que se ve afectado ante esta política absolutista; se funda la dinastía Tang (618-907), logrando una segunda unificación.

3 PUEBLOS GERMÁNICOS Y ASIÁTICOS

3.1. INVASIONES DE LOS DENOMINADOS "BÁRBAROS"[11] HACIA EUROPA

Es el proceso de incursión de tribus provenientes de las afueras de las fronteras romanas (Limes). Llegan buscando mejores condiciones de vida, en un contexto de debilitamiento de las relaciones sociales esclavistas de producción en Roma y de expansión de tribus asiáticas, que precipitan las invasiones que terminan por tornarse violentas.

Entre las principales causas, se puede mencionar:

- Aumento poblacional de las diversas tribus, las cuales tienen mayores necesidades que satisfacer.
- Búsqueda de nuevas tierras que pueda sostener el incremento poblacional.
- Expansión de los hunos que presionaban a las tribus germanas, búlgaras, etc.
- Los bárbaros necesitaban tierras para asentarse.
- Muchas tribus penetraban en Roma pacíficamente y colonizaban tierras romanas.

3.1.1. ¿Quiénes son los denominados "Bárbaros"?

Eran pueblos que mantenían rezagos de la Comunidad Primitiva, con una economía basada en una ganadería de subsistencia, una agricultura rudimentaria (cultivaban trigo, cebada, avena, centeno), e incluso desarrollaron actividades de depredación (caza - recolección).

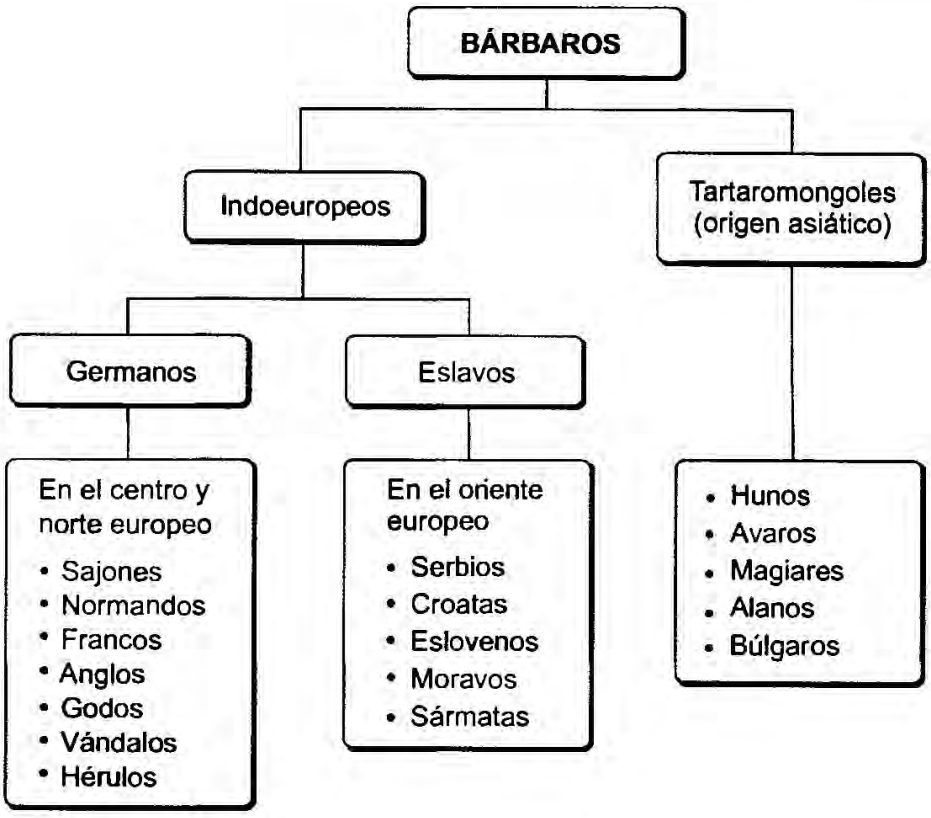
[11] Calificativo con que los antiguos griegos y romanos designaban a los extranjeros.

Socialmente están organizados en tribus, donde la unidad era en torno a lazos consanguíneos y sus actividades guerreras, además de vínculos históricos y geográficos, de tradiciones, costumbres, lengua y de un nombre en común. Su organización social era conocida como la *sippe*.

En lo político, en estas tribus, la soberanía recaía en la asamblea (*concilium*), exclusivamente, y esta se dedicaba a los asuntos más importantes, que podían ser la declaración de guerra, la firma de la paz, entre otros. La asamblea era el propio ejército (esto se deduce de su composición misma), era en esta asamblea donde se elegía a los jefes y reyes entre determinadas familias.

La clase dominante, para justificar su posición social, hacía relacionar su origen a los dioses, sobre todo a Odin o Wotan, dios supremo, señor de la guerra y ordenador del mundo, y Thor, divinidad del trueno, protector de los campesinos. Son característicos el politeísmo y la mitología en sus creencias. Su derecho se basó, principalmente, en la costumbre (derecho consuetudinario), y más adelante, cuando se forman en reinos, produjeron textos jurídicos conocidos como leyes, capitulares, documentos judiciales y fórmulas.

Sobre el origen de los bárbaros, podemos ubicar dos troncos étnicos:



3.1.2. Principales invasiones bárbaras

A. Visigodos

Pueblo germano perteneciente al grupo godo, que recibió ese nombre en tanto que fueron conocidos como los godos de Occidente. Inicialmente, estuvieron en Escitia, cerca del mar Negro (s. II).

Dirigidos por Alarico, cruzaron el Danubio, hacia el año 376; debido a la invasión de los hunos se ubicaron en la región oriental del Imperio romano, donde derrotaron al emperador Valente de Oriente en la batalla de Adrianópolis (378). Intenta llegar a Roma en tiempos del emperador Honorio, pero es detenido en Asti por el general Estilicón; tiempo después Roma es saqueada, en el año 410 con el sucesor de Alarico, Ataúlfo, cruzaron los Alpes, se extendieron por la Galia meridional y luego de desplazar a los vándalos llegaron a Hispania (413-14), donde sentaron las bases para el futuro reino visigodo. Sufriendo un proceso de "romanización", que se inició con Valia, quien pactó, con Constancio, se convirtieron en miembros federados del Imperio romano (416), enfrentándose a los alanos y a los vándalos

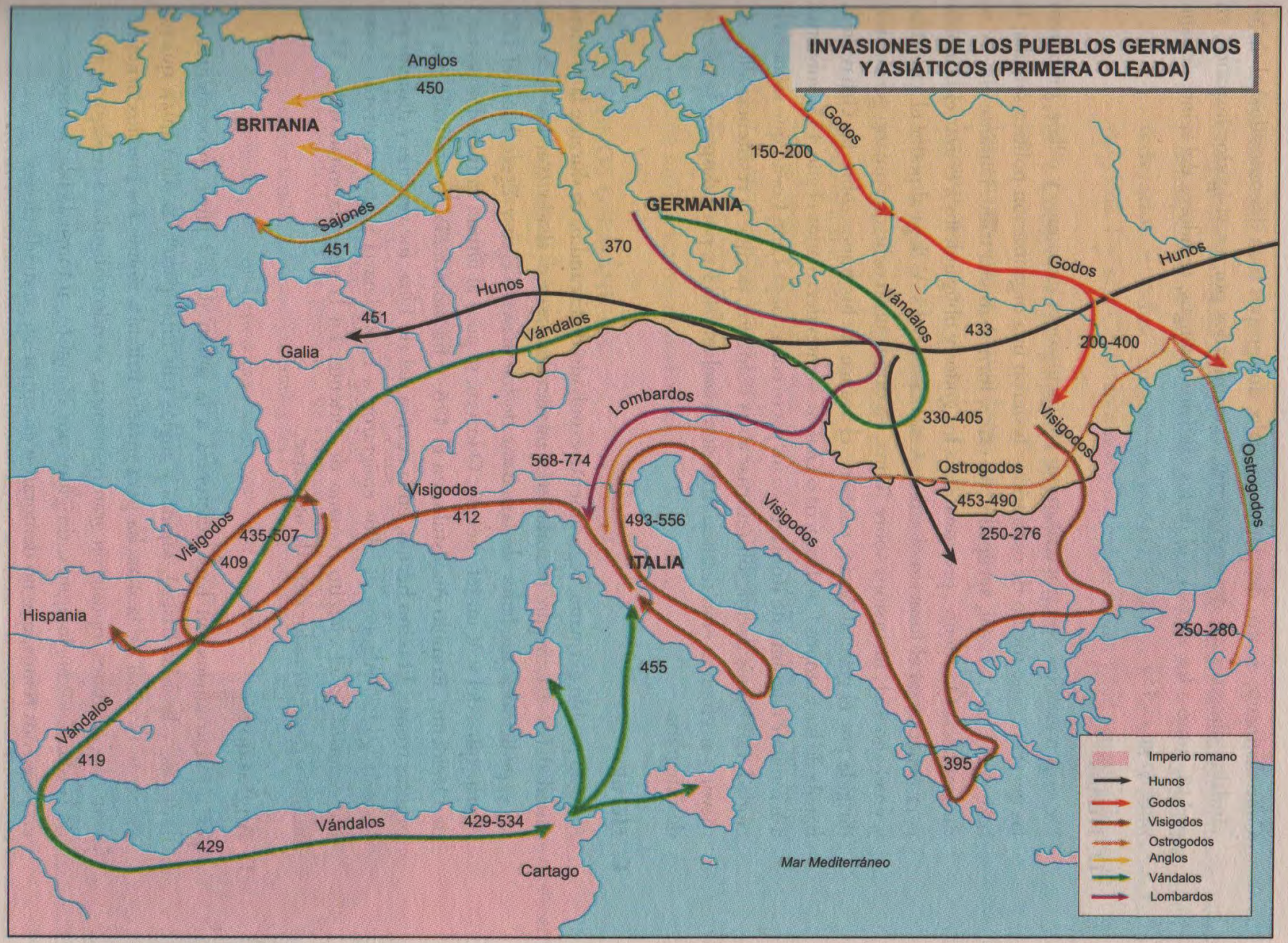
B. Suevos

De origen germano, vivían al este del río Elba. Llegaron a la península ibérica, en el año 409, con los vándalos y los alanos. Inicialmente, los invasores se dedicaron al saqueo, pero, en el 411, se establecieron en distintas zonas de Hispania. El año 441, bajo la dirección de Requila, conquistaron Sevilla; cinco años después, derrotaron a los ejércitos imperiales romanos enviados a la península para recuperar estos territorios.

A mediados del s. V, los ataques suevos, sobre la región denominada Tarraconense, provocarán la intervención de los visigodos, ahora como federados de Roma. En 456, Teodorico II, al frente del ejército visigodo, derrotó a los suevos en la batalla del Órbigo. Desde entonces, los suevos quedaron arrinconados en la Gallaecia (Galicia), y no hay noticias de ellos hasta mediados del s. VI.

C. Vándalos

Procedentes de Jutlandia (hoy Dinamarca), emigraron al valle del río Oder, hacia el s. V a.n.e. Durante los ss. II y III d.n.e., se establecieron a lo largo del Danubio. Entraron en la Galia, en el 406, e invadieron Hispania, en el 409, donde lucharon contra los visigodos y los romanos. En el 422, obtuvieron una victoria sobre las tropas romanas en Hispania, con lo que lograron el dominio de las regiones de la Bética y de la Cartaginense. Ocuparon la actual Sevilla y Cartago Nova, en el 426. Genserico se convirtió en su rey, en el 428, y bajo su mando alcanzaron su máximo poder.


INVASIONES DE LOS PUEBLOS GERMANOS
Y ASIÁTICOS (PRIMERA OLEADA)
Anglos
450
BRITANIA
Sajones
451
GERMANIA
370
Godos
150-200
Godos
Hunos
Vándalos
433
200-400
Hunos
451
Galia
Vándalos
Lombardos
330-405
Visigodos
568-774
Ostrogodos
453-490
Visigodos
412
493-556
Visigodos
435-507
409
ITALIA
250-276
Ostrogodos
Hispania
250-280
455
Vándalos
419
395
Vándalos
429-534
429
Cartago
Mar Mediterráneo
Imperio romano
Hunos
Godos
Visigodos
Ostrogodos
Anglos
Vándalos
Lombardos

Cabe distinguir, dentro del pueblo vándalo, dos grupos bien diferenciados: el de los vándalos silingos (que desaparecieron, exterminados por los visigodos hispanos, en el 418, junto a los alanos) y el de los vándalos asdingos, creadores del reino africano vándalo en el 435.

D. Hunos

De origen asiático. Se caracterizan por sus incursiones de saqueo y pillaje, utilizando las guerras como medio de expansión. Tuvieron una organización política sencilla; la base era el clan, el cual, agrupado con otros, formaban una tribu. Durante el s. IV se dirigen hacia Occidente, presionando a los godos y obligándolos a cruzar el Danubio para penetrar en el Imperio romano. A mediados del s. V, llega al poder el kan Atila; y, en el año 451, incursiona sobre Roma, en donde una coalición romano germánica, dirigida por el general Aecio, contiene el avance de los hunos sobre las Galias en la batalla de los Campos Cataláunicos o *Chalons*, siendo derrotados el año 452. Volvieron a arremeter nuevamente Roma, pero un pacto con el papa León I evitó que saqueen la ciudad. Los hunos decidieron retornar a sus dominios, porque la resistencia allí sería mayor y sus fuerzas eran débiles. Atila moriría el año 453 y, poco después, la tribu se desintegraría.

E. Hérulos

Antiguo pueblo germano, seguramente expulsado de Escandinavia durante la primera mitad del s. III. Según historiadores medievales, estuvo aliado con los godos en las expediciones alrededor de las costas de los mares Negro y Egeo, hacia el 260. A principios del s. V, un jefe hérulo, Odoacro, depuso al último Emperador romano de Occidente, Rómulo Augústulo, en el 476, y fue nombrado rey de Italia por sus propias tropas. El reino hérulo, en la cuenca del río Elba, fue vencido y disuelto por los ostrogodos. Algunos de ellos emigraron a Escandinavia y otros entraron como mercenarios en el ejército romano de Oriente. En la segunda mitad del s. VI, el nombre de Emperador dejó de utilizarse.

F. Anglosajones

El término anglosajon hace referencia a la unión de los jutos (provenientes de Jutlandia y las islas frisias), sajones y anglos (distintas partes de Alemania), quienes cruzaron el canal de la mancha para invadir Britania, donde los pueblos oriundos, como los bretones, opusieron gran resistencia, siendo obligados a replegarse al este de la isla. Estos anglosajones, dirigidos por Hengisto, al tomar la isla, la organizaron en pequeños reinos, que no demoraron en entrar en contradicciones.

G. Francos

Grupos de germanos dirigidos por Clodeon. Se establecieron en Renania, Bélgica y Artois; entraron en tratativas con el Imperio romano y les concedió el título de **federados**, e incluso uno de sus reyes, Childerico I, se alió a Roma contra los visigodos. Fue con Clodoveo que los francos se juntan y forman un solo reino.

3.1.3. Consecuencias y aportes al mundo feudal

- Introducen nuevas costumbres: las relaciones feudo-vasalláticas, la caballería, la herencia, etc.
- El hijo mayor recibe todos los bienes familiares (mayorazgo).
- Propiedad colectiva de tierras.
- Respeto a la mujer.
- Introducen los juicios de dios u ordalías para culpar o exculpar los delitos.
- La compensación por la pérdida de algo, conocido como *wergeld*.
- Formación de la cultura occidental.
- Se forman los reinos bárbaros.

3.2. REINOS GERMÁNICOS

Se constituyeron en la aparición de Estados independientes en los territorios anteriormente controlados por el Imperio romano, tras la caída de su Estado esclavista.

3.2.1. El reino visigodo

Este reino ocupó la península ibérica, territorio que corresponde actualmente a España; su capital fue la ciudad de Toledo. Su presencia en Hispania data del 416, cuando acudieron como federados del Imperio romano de Occidente para combatir a los suevos, vándalos y alanos, que se habían asentado en diversas regiones del territorio peninsular. Destacaron los siguientes monarcas:

- Ataúlfo. Es el rey que dirige la invasión a la península ibérica.
- Valia. Rey que pactó con los romanos y creó el reino de Tolosa, federado del Imperio romano.

Sello de Alarico II (484-507), último monarca del reino visigodo de Tolosa.

- Eurico (466-484). Rey que continúa la obra de Ataúlfo y consolida la invasión.
- Leovigildo (572-586). Expande el reino y busca imponer el arrianismo.
- Hermenegildo. Rey que se convirtió al cristianismo.
- Recaredo. Oficializa el cristianismo (589).
- Recesvinto (649-672). Promulga el "Fuero Juzgo" (684).
- Don Rodrigo. Fue vencido en Guadalete (711) por el árabe Tarik.

3.2.2. El reino ostrogodo

Cuando los hunos irrumpieron en Europa, en torno al 370, los ostrogodos fueron derrotados y obligados a someterse a sus conquistadores. Se unieron, entonces, al rey huno Atila en la expedición contra la Galia, en el 451, y compartieron su derrota, en la batalla de los Campos Cataláunicos, a manos de visigodos y romanos. Cuando los hunos se vieron, finalmente, obligados a retirarse, el pueblo ostrogodo recuperó su independencia y se asentó, como federado de Roma, en Panonia, una región que en la actualidad se sitúa entre el oeste de Hungría, el norte de Croacia, Eslovenia, Serbia y el este de Austria.

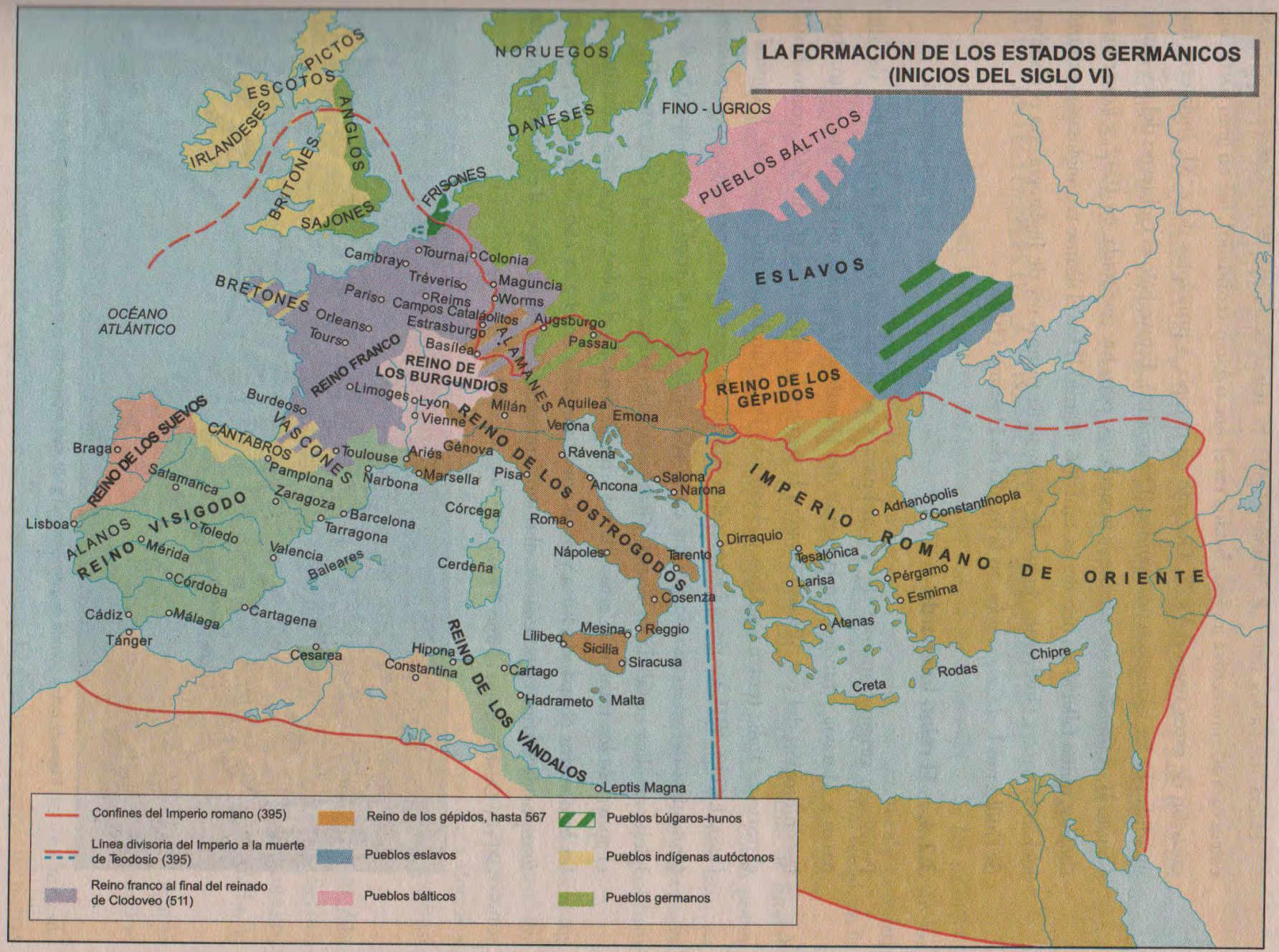
En el 474, fue elegido rey Teodorico, el más destacado de los monarcas ostrogodos. Tras diversos periodos de guerra y alianza con el emperador bizantino Zenón, Teodorico invadió Italia, en el 488, con el consentimiento del Emperador; mató a Odoacro, rey de los hérulos, se proclamó rey e impone como capital la ciudad de Ravena, aunque la autoridad fue conferida nominalmente a un cónsul romano. La cultura romana influyó de forma muy notable en el reino ostrogodo, bajo el gobierno de Teodorico.

Tras su muerte, en el 526, la ruptura fue tan violenta que, en el 535, el emperador bizantino Justiniano I envió a su general Belisario para conquistar el reino ostrogodo de Italia. Los bizantinos destruyeron el poder de los ostrogodos, en el 555.

3.2.3. El reino anglosajón

En el año 450 d.n.e., los jutos, anglos y sajones invadieron las islas británicas (abandonadas cincuenta años antes por los romanos), desplazando a los britanos hacia Gales y Escocia. Estos invasores formaron la heptarquía (gobierno de siete reinos), a pesar de la resistencia del rey Arturo.

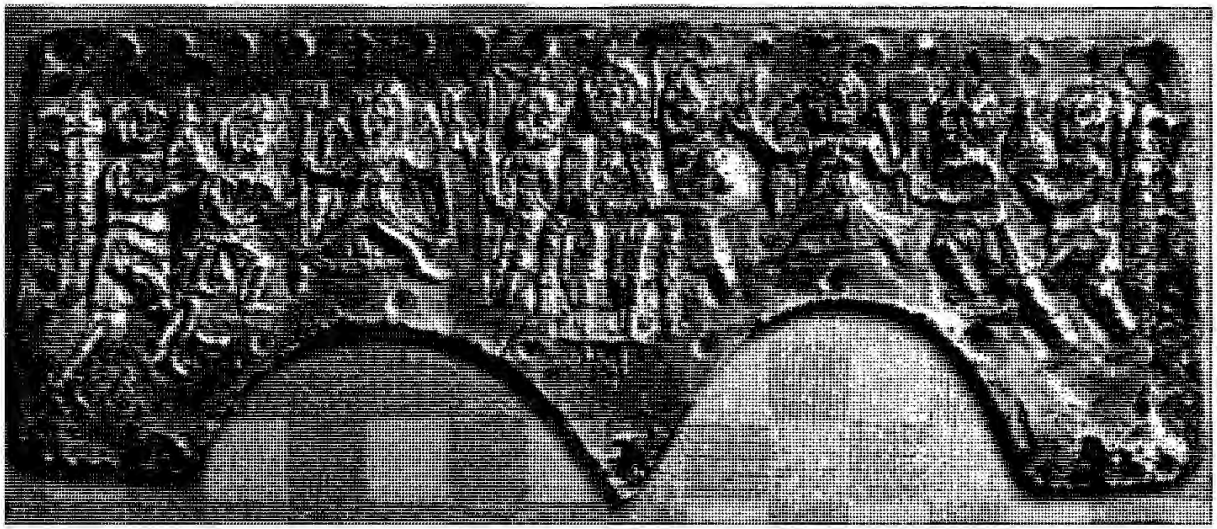
- **Anglos**: York, Easstanglia y Mercia.
- **Sajones**: Kent, Sussex, Essex y Wessex.


LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS GERMÁNICOS
(INICIOS DEL SIGLO VI)
NORUEGOS
DANESES
FINO - UGRIOS
PUEBLOS BÁLTICOS
ESCOTOS
PICTOS
IRLANDESES
BRITONES
ANGLOS
SAJONES
FRISONES
ESLAVOS
OCÉANO ATLÁNTICO
BRETONES
REINO FRANCO
REINO DE LOS BURGUNDIOS
ALAMANES
REINO DE LOS GÉPIDOS
REINO DE LOS SUEVOS
CÁNTABROS
VASCONES
REINO DE LOS OSTROGODOS
IMPERIO ROMANO DE ORIENTE
ALANOS
REINO VISIGODO
REINO DE LOS VÁNDALOS
Cambray
Tournai
Colonia
Tréveris
Maguncia
Worms
Reims
Paris
Campos Catalaúnicos
Orleans
Tours
Estrasburgo
Basilea
Augsburgo
Passau
Limoges
Lyon
Vienne
Burdeos
Milán
Aquilea
Emona
Verona
Rávena
Génova
Ariés
Toulouse
Narbona
Marsella
Pisa
Ancona
Salona
Narona
Braga
Salamanca
Pamplona
Zaragoza
Barcelona
Tarragona
Lisboa
Toledo
Mérida
Valencia
Baleares
Córcega
Cerdeña
Roma
Nápoles
Tarento
Cosenza
Dirraquio
Adrianópolis
Constantinopla
Tesalónica
Larisa
Pérgamo
Esmirna
Atenas
Chipre
Rodas
Creta
Cádiz
Málaga
Cartagena
Tánger
Cesarea
Hipona
Constantina
Cartago
Hadrameto
Malta
Lilibeo
Mesina
Reggio
Sicilia
Siracusa
Leptis Magna
Confines del Imperio romano (395)
Línea divisoria del Imperio a la muerte de Teodosio (395)
Reino franco al final del reinado de Clodoveo (511)
Reino de los gépidos, hasta 567
Pueblos eslavos
Pueblos bálticos
Pueblos búlgaros-hunos
Pueblos indígenas autóctonos
Pueblos germanos

Hacia mediados del s. X, había surgido el reino unificado de Inglaterra. La actual estructura administrativa inglesa, basada en el *shire* o *county* (condado), fue en gran parte una creación de estos reyes del s. X. Durante un tiempo, a principios del s. XI, Inglaterra fue invadida por los vikingos o normandos (Dinamarca). Estuvo bajo el Gobierno del rey danés Canuto II, *el Grande,* y sus sucesores inmediatos, pero fue restituida, en 1042, a Eduardo, *el Confesor*, quien falleció sin herederos, en 1066. Harold II fue el último rey anglosajón y murió luchando contra Guillermo, duque de Normandía (futuro rey de Inglaterra con el nombre de Guillermo I, *el Conquistador*, en la batalla de Hastings (1066).

3.2.4. El reino lombardo

Provienen originariamente de Escandinava y se desplazan hasta el bajo Elba; de allí, pasan a Moravia y fundan, en la región del Danubio (Panonia), un pequeño reino. Bajo la conducción del rey Alboíno invaden la península italiana, en el año 568, controlando el norte de Italia (entre los Alpes y el valle del Po) y fundando, más adelante, la capital en Pavia. En el s. VIII, los reyes Liutprando y Aistolfo desarrollaron una política expansionista (conquista del exarcado de Ravena en el año 750), que provocó la preocupación de la Iglesia católica instalada en Roma; esta institución (representada por Gregorio III), con el apoyo de los francos (Carlos Martel y luego, Pipino, *el Breve*), empezó a enfrentarse a los lombardos ocupando Pavía y otras zonas aledañas en el año 756. Finalmente, será en tiempos de Carlomagno cuando el reino lombardo deja de existir con el destronamiento del rey Desiderio en el año 774.



Placa de cobre dorada de principios del s.VII, que representa al rey lombardo Agilulfo (590-616).

4 IMPERIO CAROLINGIO

Es el gran Estado centralizado que se forma en Europa occidental sobre la base de la alianza del reino Franco y la Iglesia. Su objetivo era reconstruir el Imperio romano de Occidente, sometiendo a los diversos pueblos bárbaros. Frenó, por el Occidente, a los árabes y por el Oriente, a los bizantinos.

4.1. ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN DEL REINO FRANCO

Muy atraídos por la riqueza de las tierras romanas, a mediados del s. IV, las primeras comunidades francas emigraron en Europa del norte al sur. Una característica de los francos fue su intensa colonización de territorios; esto responde a su carácter de sociedad agrícola.Más adelante, durante el s. V, se irá estructurando una jerarquización social, en la cual los nobles alegaban ser descendientes de dioses y del guerrero mítico Meroveo.

Clodoveo fue el más significativo gobernante del reino Franco, además de fundar la dinastía Merovingia; este reino recibió el reconocimiento de Bizancio, como poder hegemónico en las Galias, de manos de Justiniano (s. VI d.n.e.). Y, más aún, su acercamiento con la Iglesia, en el 496 a.n.e., fortaleció el poder merovingio germano en la Galia europea. En ese mismo año (496), se convierten al cristianismo, lo cual tuvo como objetivo expulsar a los visigodos, que profesaban el cristianismo arriano.

Las medidas que tomó Clodoveo para lograrlo fueron las de repartir tierras a sus guerreros, las que eran trabajadas por los siervos de la gleba; afianzar el control del territorio a través del envío de condes, quienes tenían como función recaudar los tributos y los guerreros del rey; además, se valió del apoyo de la Iglesia, a la que daba tierras y siervos. Sin embargo, el problema que dificultaba toda esta unidad territorial y política era la práctica de los merovingios de dividir las posesiones del Rey.

Esta política fue favorable al clero y a los militares, y consolidó el poder de esta nobleza sobre la comuna rural que, con las guerras continuas y la usurpación de tierras, se empobrecía, a la vez que se colocaba bajo la protección de un poderoso **patronazo**, por ello estaba obligada a pagar un censo y trabajar para su patrono. Por otro lado, la usurpación de tierras a los campesinos libres condujo a la servidumbre.

A la muerte de Clodoveo (511 d.n.e.), la unidad política sufrió un duro golpe, siendo las tierras repartidas entre sus hijos sucesores. Fue tan aguda la crisis que en este reino se formaron dos regiones políticas y rivales: Austrasia, al este, y Neustria, al oeste.

Así, la dinastía Merovingia empezó a declinar y, con ella, el ascenso de una serie de soberanos denominados *rois faineants* o reyes holgazanes. El constante reparto de tierras

hacia los nobles debilitó al reino. Todo esto generó la negativa de la Iglesia y de los sectores aristocráticos de obedecer al Rey, y buscarían un señor mayor que los represente, siendo los mayordomos (*maior domus* = señor mayor) quienes asumirían, en adelante, la dirección del Estado.

4.1.1. Los mayordomos de palacio y el ascenso de los carolingios

La batalla de Poitiers, en el año 732. Esta batalla significó la alianza feudal entre los francos y la Iglesia para detener el avance árabe.

Los mayordomos de palacio (*maiores palatti*) pertenecieron a una fuerte aristocracia terrateniente, pero desempeñaban, sobre todo, funciones administrativas y militares al interior del reino. Sin duda, se convirtieron en reyes sin corona.

En la primera mitad del s. VIII, la situación externa era muy crítica. Por el este, la invasión de sajones y bávaros y, por el oeste, los musulmanes tomaron el control de la península ibérica e ingresaron a territorios francos. Dicha situación será superada por Carlos Martel, de la familia Heristal, al derrotar a los musulmanes en la batalla de Poitiers (732). Para afianzar su poder, reparte tierras a los guerreros, quitando tierras a la Iglesia, que en ese entonces se le oponía, convirtiendo a los guerreros en un ejército permanente al otorgar tierras, consolida el poder de los mayordomos.

Sucedió a Carlos Martel, Pipino, *el Breve*, apoyado por la Iglesia (papado de Zacarías), la nobleza y, aprovechando la debilidad de los **reyes holgazanes**, margina del poder a Childerico III, en el año 751 d.n.e., coronándose rey franco e iniciando la dinastía

Carolingia. La alianza con la Iglesia fue producto de la necesidad de esta institución de contar con protección frente al ataque de los lombardos bizantinos, los que fueron vencidos; también se entregaron al papa Esteban II tierras conquistadas, dando lugar al nacimiento de los Estados Pontificios.

A la muerte de Pipino, 468 d.n.e., el reino fue dividido entre sus dos hijos: Carlomán y Carlomagno; el primero muere, quedando en el poder, definitivamente, Carlomagno.

4.1.2. Ascenso de Carlomagno

En el campo militar, su reinado transcurrió en continuas guerras, como la guerra contra los lombardos, que le permitió controlar la mayor parte de Italia; en el 777, realizó una guerra contra los árabes, logrando controlar el territorio fronterizo, al que puso el nombre de Marca Hispánica. En la región este, guerreó por mucho tiempo para someter a los sajones (772-804), a quienes obligó a convertirse al cristianismo; su objetivo fue quitarles sus tierras y someterlos a servidumbre, para ello tuvo que ganarse el apoyo de la nobleza sajona, otorgándoles tierras.

Producto de las conquistas, Carlomagno pudo unificar Europa occidental, y reconstruir lo que fuera el Imperio romano de Occidente. En la navidad del año 800, fue coronado emperador por el papa León III, hecho que significa la consolidación de la alianza con la Iglesia ya iniciada con Pipino, *el Breve*. Con Carlomagno la ciudad principal y "capital del Imperio", es Aquisgrán (*Aix la Chapelle*), pero otras ciudades fueron también su residencia, como Paderborn, Nimega, etc.

Coronación de Carlomagno como emperador de Roma de Occidente por el papa León III.

4.1.3. Objetivos para formar su Imperio

- Restablecer el Imperio romano de Occidente.
- Extender el cristianismo.
- Defender los intereses de la Iglesia.
- Detener el avance de los árabes y bizantinos.
- Centralizar el poder político.

4.1.4. Aspecto político

Geográficamente, el Imperio constaba de un millón de km^2; como lo integraban pueblos diferentes, además de ser un pueblo de explotación feudal, eran necesarias formas de control político, al centralizar el poder en el Emperador, quien estaba apoyado por la nobleza y la Iglesia, que tenía influencia política y en la administración a través de un

conjunto de prelados liderados por el archicanciller. Las tierras de la Iglesia no estaban bajo la jurisdicción de los condes, sino del Emperador; otra forma de ver esta alianza era a través de los cargos de *missi dominici* (enviado del Emperador), que eran ocupados por miembros del clero.

Para un mejor control del territorio, se dividió en circunscripciones territoriales. Las fronterizas se llamaban marcas las cuales estaban fortificadas y servían para la defensa del Imperio ante futuras invasiones; dirigiendo estas provincias estaba el marqués. Otras circunscripciones recibían el nombre de condados, las cuales estaban dirigidas por el conde, quien representaba al rey en lo civil-militar y judicial, dirigiendo a los jueces o scabini; otras de las funciones del conde estaban la de recaudar impuestos y garantizar la presencia de hombres para las guerras.

Para inspeccionar a los condes se enviaba a las circunscripciones a los *missi dominici*, que tenían la misión de vigilar el cumplimiento de las órdenes del Emperador. Dos veces al año, se convocaba a asambleas especiales, siendo la principal de ellas la Asamblea de los Campos de Mayo, a la cual asistían los grandes terratenientes y los miembros del ejército real, puesto que se discutían problemas de Gobierno y, luego de ello, se elaboraba un conjunto de leyes llamadas **capitulares**.

4.1.5. Aspecto social

La sociedad era jerarquizada, de acuerdo a la posesión territorial, y había una relación entre Carlomagno y sus vasallos. El Emperador distribuía beneficios a sus vasallos, a los que exigía no solo fidelidad militar, sino también la participación de hombres armados. El vasallo real podía repartir beneficios para tener hombres armados, y debía cumplir sus deberes hacia el Emperador. Todos los señores y sus vasallos vivían gracias a la explotación de los siervos de la gleba.

4.1.6. Aspecto cultural

En este campo, el educativo y artístico, la obra de Carlomagno recibe el nombre de renacimiento carolingio, pues hubo muchos representantes que aportaron para la cultura occidental como Eginardo, autor de la *Vita Caroli Magni*; describe a Carlomagno en la única biografía que existe sobre él. Carlomagno quiso reunir, en su reino toda la herencia cultural romana dispersa en los monasterios de las islas británicas, de Italia y de la España visigoda.

Llamó a su corte a hombres cultos como Pedro de Pisa, Pablo Diácodo, Teodulfo, Alcuino de York y Juan Escoto Eriúgena. El trabajo de los amanuences (copistas de textos) se vio facilitado con la introducción de la letra minúscula de carolina, redondeada y clara. En esta época se incorporaron los números arábigos, más apropiados para la contabilidad que los números romanos.

- **Educación**

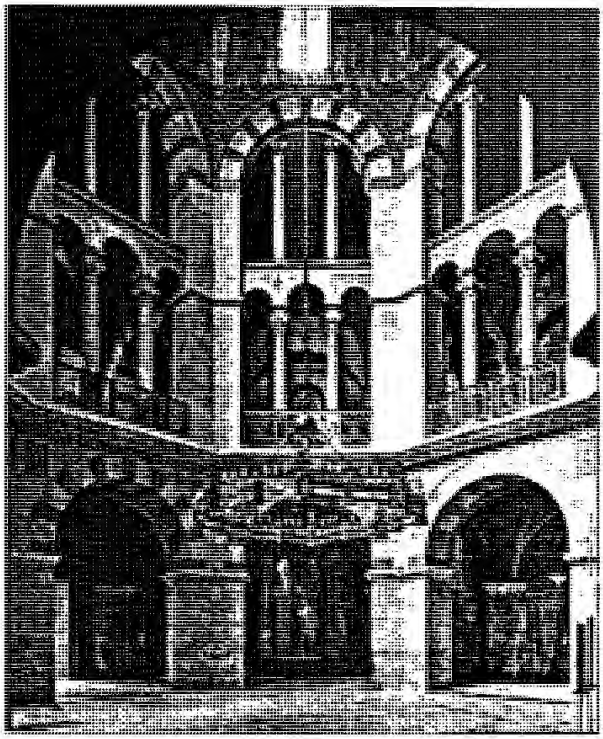
  Estaba totalmente diferenciada y tuvo un carácter de clase. A la nobleza, clero y terratenientes se les impartía educación para la administración del Imperio, recordemos a los condes, marqueses y *missi dominici*, estableciéndose dos tipos de escuelas:

  a. Palatinas

  Donde se formaba a la nobleza que iba asumir los futuros cargos burocráticos. Estaban ubicadas en los palacios de la capital (Aquisgrán) y eran para la formación de los futuros administradores del Imperio.

  Se impartían las llamadas siete artes liberales, agrupadas en el *trivium* (Gramática, Dialéctica, Retórica) y *quadrivium* (Aritmética, Astronomía, Geometría y Música).

  Para lograr esta organización, Carlomagno contó con dos consejeros fundamentales: Alcuino de York y Pedro de Pisa.



Interior de la capilla palatina de Aquisgrán. Presenta una planta poligonal de dieciséis lados.

  b. Conventuales

  Lugares donde eran formadas las autoridades eclesiásticas, quienes tenían el monopolio sobre los conocimientos.

  Finalmente, para la población, se impartía una educación religiosa, y esta era llevada a cabo en las escuelas parroquiales, demostrando una vez más, en el proceso histórico, el lugar que ocupa la religión en la escala social, y su papel en contra del desarrollo de las masas oprimidas por la servidumbre.

4.1.7. Descomposición del Imperio

A pesar de la unidad política y centralización administrativa establecida durante el gobierno de Carlomagno, la nobleza feudal se encontraba en plena lucha por su autonomía política. El 814 d.n.e., falleció Carlomagno. Asume el control del Imperio Luis, *el Piadoso*, (Ludovico Pío), quien no podía controlar el afán de los hijos de tener todo el control y el poder de los grandes terratenientes, para obtener autonomía. Finalmente, en el 843, por el Tratado de Verdún, se estableció la división del Imperio entre los tres hijos de Luis, *el Piadoso*.

El primogénito de Luis, *el Piadoso*, Lotario I (840-855), obtuvo el control del Imperio en el año 817; pero, producto de las contradicciones, tuvo que conformarse con Italia, aunque retuvo el título imperial.

- Lotario, la región central. Reino de Lotaringia (Italia), manteniendo el título de Emperador.
- Luis, *el Germánico*, la región oriental. Reino germano (Alemania).
- Carlos, *el Calvo*, la región de occidente. Reino Franco (Francia).

Esta división significó el fin del Imperio carolingio y el fortalecimiento del sistema feudal con sus características esenciales, posesión del feudo y derecho de soberanía sobre este; por lo que, a finales del s. IX, el sistema feudal en Europa se halla consolidado con las siguientes medidas:

- **Edicto de Mercy.** Los hombres libres eligen protectores (señores) frente al aumento de las guerras e incursiones vikingas (segunda oleada de invasiones bárbaras).
- **Edicto de Kiercy.** Se determina la sucesión hereditaria de los feudos en manos de los vasallos (nobles feudales); esta medida, aplicada buscando paliar la contradicción entre estos grupos de poder, ocasionó un mayor fortalecimiento político y económico para los nobles, pues, con esta medida, prácticamente, el Emperador perdía autoridad sobre dicho feudo.

DESMEMBRACIÓN DEL IMPERIO CAROLINGIO
GALES
MERCIA
ANGLIA ORIENTAL
ESSEX
WESSEX
SUSSEX
KENT
Londres
Mar del Norte
Rin
Hildesheim
Paderborn
Elba
Oder
FLANDES
Mersen
Aquisgrán
SAJONIA
LOTARINGIA
Sena
Ingelheim
Worms
Bamberg
BOHEMIA
Reims
París
Verdún (843)
FRANCONIA
Regensburgo
Danubio
OCÉANO ATLÁNTICO
BRETAÑA
Loira
Orleans
Estrasburgo
Lorch
LUIS EL GERMÁNICO
CARLOS EL CALVO
LOTARIO
BAVIERA
AUSTRIA
BORGOÑA
Save
FRIUL
AQUITANIA
Vienne
Milán
Venecia
LOMBARDÍA
Ródano
Pavía
Po
Garona
Génova
Rávena
PROVENZA
TUSCIA
ESTADOS
Pamplona
Arlés
Pisa
SEPTIMANIA
Narbona
Marsella
MARCA HISPÁNICA
Ebro
ESPOLETO
Zaragoza
Mar Mediterráneo
PONTIFICIOS
Córcega
Barcelona
Roma

5 LA IGLESIA MEDIEVAL

Es la institución de carácter ideológico, que se convirtió en la mayor organización política y económica durante el Feudalismo. Comprendía a los fieles, clero y dogmas del cristianismo que se estructuraron políticamente con los Estados en una expansión "universal".

5.1. ORIGEN

El cristianismo fue legalizado y oficializado por el Imperio romano[12], lo cual significaba una conciliación política entre los líderes cristianos y el Estado romano. Más adelante, la unificación jerárquica, esto es, autoridades eclesiásticas con poder económico y político, llevó a la Iglesia católica a perseguir a los fieles que no aceptaban la jerarquía clerical o que no coincidían con los postulados ideológicos[13] que dichas autoridades (discutiendo la naturaleza de Cristo, el problema del bien y el mal, el origen del pecado, la validez del clero, etc.) propugnaban entre sus fieles.

Para un mejor control político de todos los obispados, se fijó a Roma como sede de mayor jerarquía, y su exponente, por lo tanto, quedó convertido en la máxima autoridad de la Iglesia; su primacía fue reconocida en el sínodo de Sárdica (343 d.n.e.). El clero fue estructurado siguiendo la burocracia del Imperio romano:

- Párroco-jefe de distrito.
- Obispo-jefe de diócesis.
- Arzobispo-jefe de arquidiócesis.
- Cardenal-asesor papal y candidato a poder ser pontífice de la iglesia.

Todo ello convirtió al cristianismo en la religión oficial, involucrada con los Estados para controlar ideológicamente a la población y asumiendo el título de Iglesia Católica Apostólica y Romana. La principal autoridad es el Papa, quien es nombrado en un cónclave (reunión de cardenales).

5.2. CAUSAS DE SU PODER

- La Iglesia católica fue obteniendo la propiedad de latifundios, provenientes de los Estados a los que apoyaba mediante el control sobre los grupos de poder económico y por herencia; también obtenía ingresos diversos, provenientes del cobro de:

12 Edictos de Milán y Tesalónica, respectivamente.

13 A los grupos que tenían una manera distinta de concebir el cristianismo se las llamó herejías, extendiéndose la denominación aquellos de libre pensamiento y/o opositores del abuso clerical.

"Diezmo", que representa el 10% de las riquezas de un feligrés.

"Primicia", primera cosecha de los campesinos.

"Simonía", venta de cargos y beneficios eclesiásticos.

Venta de indulgencias, por otorgar el perdón de los pecados.

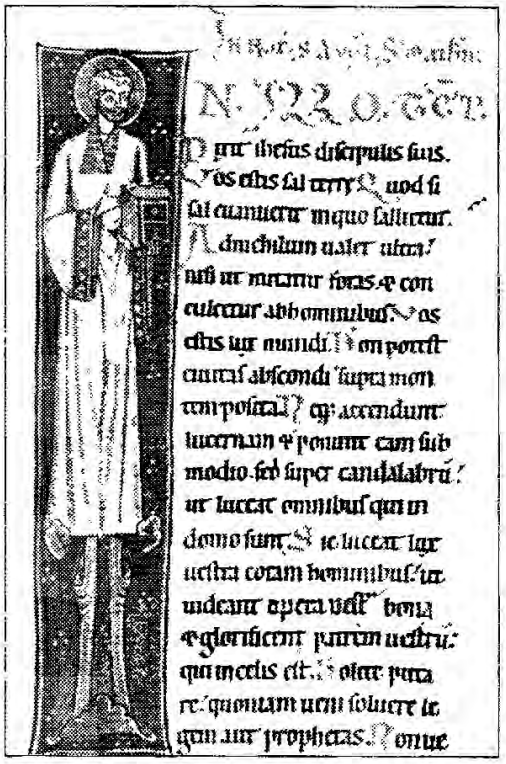
- Dirigía el proceso ritual, costumbres y oraciones.
- Crearon las primeras universidades, como centros de educación superior al interior de los conventos; también hospicios o casas para personas desamparadas.
- Los clérigos cumplían funciones ejecutivas y de asesoría de muchos gobiernos e imperios feudales. Su dogma evolucionó a través de

a. La patrística. El nombre deriva de los primeros padres de la Iglesia cristiana (Patris), se le denomina también litúrgica y su influencia duró hasta s. VIII d.n.e. Su importancia reside en que sentó las bases doctrinales de la Iglesia, las cuales permitieron articular la enseñanza del cristianismo que se difundirá por todas partes luchando contra el paganismo y la falta de fe. Sus textos fundamentales residen en la Biblia, los escritos de los apóstoles, máximas eclesiásticas y las decisiones de los concilios.

   Sus principales representantes fueron

   - San Agustín de Hipona (354-430). Máximo representante, escribió *La ciudad de Dios* y *Confesiones*.
   - San Ambrosio (340-397). Fue papa y compositor de grandes himnos.
   - San Jerónimo (343-420). Tradujo la Biblia del griego al latín ("Biblia *vulgata*").
   - San Gregorio (540-604). Escribió *Regula pastoralis* (manual de moral y destinado a obispos).

b. La escolástica. Su nombre proviene del griego *skolastikos*, que quiere decir escuela. Predominó en Europa occidental entre los ss. VIII al XV, pero alcanzó florecimiento en el s. XII por el redescubrimiento de



Fragmento de la *Ciudad de Dios* de San Agustín de Hipona, quien desarrolló la patrística. Fue uno de los padres de la Iglesia.

Aristóteles. Su objetivo era buscar el respeto a la autoridad de dios y el ejercicio de la razón; es decir, alcanzar e integrar el saber que los griegos habían obtenido de la naturaleza a través de la experiencia y la razón con el saber recibido sobrenaturalmente por los cristianos a través de la revelación y la fe.

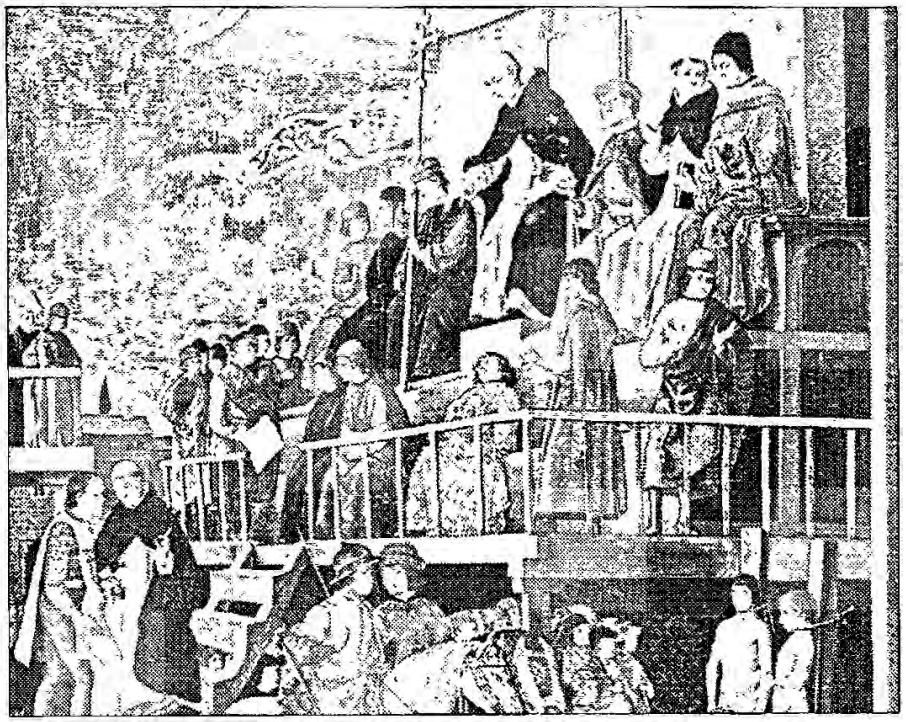
Durante el medioevo, la escolática se uso como método en las universidades; para ello, se valían de la silogística, de textos antiguos (*lectio*), en especial Aristóteles, y de la discusión (*disputatio*).

Sus principales representantes fueron

- Tomás de Aquino, *doctor Angelus* (1225-274). Su obra más importante fue *Suma Teológica.*
- Otros fueron: San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, Duns Escoto y Guillermo de Ockam.

- La Iglesia era la institución más organizada y cultivada de los tiempos feudales.
  El poder económico y político era llamado **poder temporal** y el relativo a las ideas, educación, etc. era conocido como **poder espiritual**, ya que era prácticamente un Estado con territorios (feudos o Estados Pontificios), legislación (derecho canónico), y burocracia (obispos, cardenal, papa). También implantó medidas represivas que son las siguientes:
  - **Excomunión.** Expulsión de una persona de la comunidad cristiana o de la vida sacerdotal.
  - **Interdicción.** Suspensión en una localidad de las practicas rituales cristianas.
  - **Inquisición.** Tribunal que condenaba a los herejes, opositores y librepensadores.

El Tribunal de la Santa Inquisición fue fundado en 1215 por el papa Inocencio III (Lotario di Segni) y entregado a los dominicos (Orden de Domingo de Guzmán, en Tolouse-Francia) su creación respondió en ese momento contra la doctrina albigense considerada como una herejía. Más adelante, el papa Gregorio IX, con los estatutos *Excomunicamus*, impone la Inquisición en Alemania, Inglaterra, Italia y el reino de Aragón. En toda España su implantación se dio con los Reyes Católicos con el nombre de Tribunal del Santo Oficio. Si bien, el papa Lucio III, ya en 1148, convocó al Concilio de Verona, por el cual la Santa Sede se reservaba los juicios de herejía, es en 1215 que se oficializa la Inquisición y, luego, en 1252, con Inocencio IV, se convierte en un organismo religioso-político-militar emitiéndose la bula *Ad extirpanda* donde se autoriza el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. En Francia y Alemania se establece la pena de muerte para los herejes, la acción del tribunal se extendería en todos los Estados cristianos al servicio de los intereses de esta Iglesia feudal.



La represión de la Iglesia. Santo Domingo de Guzmán preside un auto de fe.

5.3. LA CRISIS POLÍTICA DE LA IGLESIA

Al convertirse la Iglesia católica en un centro de poder económico y político, en un instrumento ideológico de los sectores privilegiados, con la ambición por ejercer un cargo clerical o dirigir los hilos de la Iglesia, creció tanto que estallaron pleitos, guerras, persecuciones entre reyes, papas, obispos, sacerdotes, pueblos y autoridades. Las contradicciones que más destacaron fueron las siguientes:

5.3.1. Querella de las Investiduras

En el s. XI, el papa Gregorio VII promulgó la *Dictatus papae*, un documento con veintisiete proposiciones defendiendo la primacía del Papa, enfrentando un grave problema interno entre los monjes de Cluny y la Pataria de Milán, quienes criticaban hasta con violencia popular la corrupción de muchos miembros del clero, pues la *raíz del mal estaba en la feudalización de la Iglesia, los obispos y arzobispos* (...) *disfrutaban de grandes riquezas.*[14] Muchas personas se interesaban en hacerse eclesiásticos para alcanzar riqueza y poder, o bien ingresando al clero buscando controlar el pontificado.

Esto último fue lo que pretendía el emperador Enrique IV del SIRG (Sacro Imperio Romano Germánico), quien, apoyado por obispos alemanes, desafió al Papa exigiendo su abdicación. Ambos querían controlar la investidura para consolidar su

[14] SECCO, Ellauri y Pedro, BARIDON. *Historia Universal Edad Media*. Ed. Kapelusz, 1965, p. 144.

poder y asegurarse una clientela política. Pero los normandos de Roberto Guiscardo y los súbditos del Rey se aliaron al Papa, dejando solo a Enrique IV, quien, en Canosa, se humilló ante el Pontífice para reconciliarse. Años más tarde, ocupó Roma con sus tropas y, en 1122, nuevos líderes[15] de ambos bandos firmaron el Concordato de Worms, consagrando al Papa como encargado de conceder la investidura.

5.3.2. Las herejías

Fueron las posiciones doctrinarias disidentes de los dogmas oficiales de la Iglesia. Formaban grupos, muchos de ellos nacidos desde los primeros días del cristianismo, pero que, con la oficialización romana de la Iglesia, se convirtieron en un peligro para los intereses papales que estaban fuertemente vinculados al abuso, corrupción y poder feudal. Las herejías eras perseguidas con dureza, llegando a dar muerte a sus líderes e integrantes, pues negaban la autoridad sacerdotal, denunciaban ciertos dogmas y propugnaban una lectura y obediencia estricta de la Biblia. Las más destacadas fueron las siguientes:

A. Arrianismo

Fundada por el teólogo libio Arrio, presbítero en Alejandría. Negaba la divinidad de Jesús de Nazareth, a quien consideraba un hijo más del Padre. Esta corriente fue condenada en el Concilio de Nicea (s. IV d.n.e.) por la Iglesia católica, sin evitar que se propague como fe nacional entre los visigodos y ostrogodos.

B. Donatismo

Fundada por Donato, obispo de Cartago. Se oponía al obispo de Roma, planteando que solo tiene validez un sacramento si es administrado por un clérigo justo. Fue condenado en los concilios de Aries y Cartago (s. IV y V d.n.e.).

C. Pelagianismo

Fundada por el monje bretón Pelagio, testigo del saqueo visigodo en Roma. Predicaba que la virtud conduce a la salvación, rechazando el pecado original y la necesidad de la "gracia divina para salvar el alma".

D. Nestorianismo

Fundada por Nestorio, obispo de Constantinopla. Separaba la naturaleza divina de la humana en Jesucristo, proclamando luego que María solo puede ser madre del Jesús humano, pero no madre de Dios. Fue condenado en los concilios de Efeso y Calcedonia (s. V d.n.e.).

[15] El papa Calixto II y el emperador Enrique V.

E. Monofisismo

Fundada por Eutiques, heresiarca[16] griego. Negaba la naturaleza humana de Jesucristo, pues *esta fue anulada por la parte divina al momento de su concepción*. Combatió a Nestorio, pero igual fue condenado en el Concilio de Calcedonia.

F. Albigenses

Se denominaron, difundiéndose **cátaros** (puros) en Francia entre los ss. XII-XIII. Negaban la validez de los sacramentos y del clero, rechazaban el lujo de los papas y obispos y proponían una vida ascética, disciplinada, de castigo a los sentidos y la sensualidad. Fueron perseguidos en una cruzada promovida por el papa Inocencio III.

G. Valdenses

Fundada por el comerciante Pierre Valdo, de Francia. Luego de repartir sus propiedades, predicó (s. XII) que todos los cristianos tienen iguales condiciones para administrar sacramentos, y que, por lo tanto, no era necesaria la jerarquía clerical, a la que rechazaba. Fueron perseguidos violentamente por la Iglesia católica, y el papa Lucio III los excomulgó[17].

5.3.3. Cisma de Oriente

Fue una separación de obispos orientales frente al poder centralista del papado en Roma, y una consecuencia de la tradición herética en Constantinopla desde el s. IV, que condujo, en el año 1054, a que los obispos de Oriente lograran estructurar su propia Iglesia, llamada ortodoxa. El gran precursor fue el teólogo griego Focio, autor del texto *Del Espíritu Santo*, donde plantea que la ortodoxia cristiana no estaba en Roma. Al ser destituido, los grupos de poder económico y social de Constantinopla apoyaron esta tendencia herética[18]; latifundistas y comerciantes vieron una excelente posibilidad de acrecentar sus ganancias al monopolizar el diezmo y las rentas clericales.

El Emperador bizantino respaldaba también esta posición de sus patriarcas; el mismo Focio fue designado por la Corona y, aunque con tropiezos, el proyecto separatista se fue cuajando hasta que Miguel Cerulario, otro patriarca de Constantinopla, se convirtió en el artífice de la separación, o Cisma Griego, como también se le denomina. Él no acató

16 Fundador de una herejía.

17 Tanto los albigenses como los valdenses fueron considerados sectas por la Iglesia católica, es decir, grupos cerrados y contrarios a la organización oficial del papado.

18 A diferencia de la herejías mencionadas, la de Oriente recibió apoyo económico y respaldo político, alcanzando mayor influencia y difusión en la población.

la excomunión del papa León IX (1054), y rechazó la primacía romana, organizando la Iglesia bizantina u ortodoxa con el emperador Constantino IX, extendiéndose por el norte de África, Persia, Armenia, Etiopía y Georgia. La misa se realizaría en idioma griego, se desechó el celibato y se consideraba a Cristo como la cabeza de la Iglesia.

5.3.4. Cisma de Occidente

Fue una corta separación de los obispos de Francia frente a la Iglesia católica, pues ocurrió entre el año 1378 y el 1417. Los orígenes de este suceso se remontan al llamado "Segundo Cautiverio Babilónico"[19]. Formó parte de las pugnas entre los papas y los emperadores, las cuales fueron aprovechadas por el rey de Francia, Felipe IV, para traer la sede pontificia a Francia, en Aviñón. La riqueza pontificia era muy alta como para que los reyes pierdan la oportunidad de controlarla; en Francia, los reyes y obispos pretendían romper con la autoridad romana desde 1296, pues el papa Bonifacio VIII[20] evitó que Francia disponga de cargos eclesiásticos y prohibió que cobren tasas sin autorización papal.

En el fondo, el Papa quería limitar el creciente poder de los reyes Capeto, quienes, con Felipe IV, buscaban independizarse del pontificado, e incluso intentaron arrestar al Pontífice (atentado de Anagni). No lo lograron, pero, al morir Bonifacio VIII, su sucesor hizo elegir papa al francés Clemente V y realizaron el Concilio Ecuménico en Vienne (1310-1312), por el cual se acordó:

- anular el poder de los templarios.
- afectar a la Orden de franciscanos.
- predicar una nueva cruzada.

Fue en esos momentos que la corte papal se trasladó a Aviñón, permaneciendo ahí setenta años, durante los cuales ejercieron seis papas (entre ellos, Juan XXII, Benedicto XII, Inocencio IV, entre otros). Es decir, Francia fue sede del pontificado, un foco cultural y administrativo. El denominado **Cautiverio** es una exageración.

En 1377, el papa Gregorio XI llevó el pontificado de retorno a Roma, luego fue sucedido por Urbano VI; pero, en Francia, los años de poder espiritual, unidos al poder temporal, generaron una corte bastante interesada en conservar la sede religiosa en Aviñón. Por ello, eligieron a su propio papa, Clemente VII, recibiendo el respaldo de Escocia, Castilla, Aragón e Italia del sur; es decir, estos reinos estaban de acuerdo en limitar el tradicional poder del catolicismo apostólico y romano. Por otro lado, leales al

[19] En recuerdo al suceso del s. VI a.n.e., en que los hebreos fueron llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor II.

[20] Bonifacio VIII emitió la bula *Unam sanctam*, estableciendo la superioridad papal sobre el poder real.

papa Urbano VI, en Roma, estuvieron las coronas de Inglaterra, Alemania, Flandes, Italia central y norteña y Portugal. La disputa por el control del diezmo, de las investiduras y de todo lo que implicaba el poder papal llegó a su momento más crítico.

Diferentes representantes del clero y de la realeza propusieron vías alternativas de solución,[21] como:

- *Via Cessionis*. Abdicación voluntaria.
- *Via Transactionis*. Negociación directa entre los dos pontífices.
- *Via Concilia*. Elección de un papa único en las asambleas o concilios generales.

Según esta última, se acordó en el Concilio de Pisa elegir papa a Alejandro V y, luego, a Juan XXII, sin lograr la renuncia de los otros. En el Concilio de Constanza (1413), mediante el voto de las naciones, se declaró superior al Pontífice. En 1417, eligieron papa al cardenal Otón de Colonia (asumió el título de Martín V), logrando acabar con el cisma y homogenizando la jerarquía máxima clerical luego de cuarenta años de divisionismo.

6 IMPERIO BIZANTINO

El nombre de esta sociedad (Bizancio) deriva del nombre de una pequeña colonia griega llamada Bizancio (s. VII a.n.e.), la cual, a partir del s. IV d.n.e., se convirtió en capital del Imperio romano con el nombre de Constantinopla; fue refundada, en el año 330 d.n.e., a orillas del Bósforo, y tuvo importancia hasta el s. XV (1453).

6.1. ORIGEN

Su origen se remonta al s. IV d.n.e., con la fundación de Constantinopla por Constantino I; ciudad que tenía mejor comunicación por mar y por tierra, que controlaba el paso de los estrechos y, a la vez, tenía contacto directo con la cultura helenística de Oriente.

Este Imperio se basa en el poder centralizado del Estado, apoyado en una fuerte burocracia y la autocracia del Emperador; este proceso fue iniciado por Diocleciano y afianzado por Constantino, quien ratifica la abolición de los poderes propios de la república romana como el senado, municipios, etc. Sin embargo, entre los años 337-363, el Imperio tuvo que soportar la amenaza de los lidios, y sobre todo de los persas.

La división del Imperio, llevada a cabo por Teodosio, el año 395, le dio a Arcadio el control de la parte oriental, que tuvo como centro Constantinopla. Marca el inicio de la hegemonía de Bizancio de Oriente, el cual pudo soportar los embates de los visigodos, hunos y ostrogodos, quienes liquidaron la parte occidental de Roma.

[21] Ambas facciones se aferraban a sus puestos, Roma eligió, después, al papa Bonifacio IX; y, en Aviñón, se eligió a Benedicto XIII.

Sebas S.a.c

La ciudad de Constantinopla tuvo una notable prosperidad comercial en los ss. IV, V y VI, a través de sus contactos con Oriente, Rusia y China y que explican, en parte, su fuerza económica y también militar para mantenerse, pese a los ataques de los bárbaros, godos y hunos en los ss. V y VI.

En el 395, se inicia formalmente la existencia del Imperio y marca el nacimiento de la dinastía Teodosiana (395-457), siendo su primer soberano Arcadio. El emperador Teodosio II llegó a un acuerdo con los persas sasánidas, quienes rivalizaban con Bizancio por el control de las rutas comerciales y los impuestos que dejaban esta actividad, además de querer tener un acceso directo al mar Mediterráneo. Esto explica, en parte, la firma del Tratado de Paz de los Cien Años (492 d.n.e.).

El Imperio bizantino tuvo como lengua principal el griego, y la influencia de la cultura helenística en el plano político. El Estado fue centralizado, pues se apoyó en una fuerte burocracia y en el poder absoluto del Emperador, el cual fue iniciado por Constantino y consolidado con Teodosio, quien ratificó la abolición de autoridades republicanas (senado-municipio).

PROCESO HISTÓRICO

6.2.1. Dinastía Teodosiana

Controla Bizancio del 395 al 457 d.n.e., siendo su primer soberano Arcadio. En el Gobierno del emperador Teodosio II (408-450) se incrementaron las dificultades internas y externas (conflictos palaciegos e invasiones bárbaras); se ordenó la construcción de una gran muralla hacia la frontera norte y se logró un acuerdo con los persas sasánidas (paz de los Cien Años), en el 422. Se compró la paz con los hunos, a cambio de pagarles un tributo. El problema religioso se incrementó con la herejía de Nestorio y la pugna entre los patriarcados de Constantinopla con Alejandría. Teosodio II también ordenó la fundación de la Universidad de Constantinopla y la organización del código que lleva su nombre.

6.2.2. Dinastía Tracia (457-518)

Zenón es el emperador que logró **unificar** el credo católico con el monofisismo (herejía que planteaba que Jesús era solo humano y no divino), pero le valió enemistades posteriores a sus sucesores. Es en este tiempo que el Imperio romano de Occidente es liquidado por Odoacro, en el 476 d.n.e., quien reconoce a Zenón como único emperador. Luego de la muerte de Zenón, gobierna Anastasio I (491-518 d.n.e.); quien realiza una política de defensa del territorio oriental contra eslavos, búlgaros y persas. Abandonando el Occidente romano, para mejorar la economía, tuvo que respaldar la defensa de los pequeños propietarios de las tierras, frente a los grandes. Además, estimula el comercio en las ciudades mediante la reducción de los impuestos y el perdón a los deudores de impuestos no pagados, lo que permitió una reactivación económica y expansión en la siguiente dinastía.

6.2.3. Dinastía Justiniana (518-602)

Antes que gobierne Justiniano tuvo como antecesor a Justino I (518-527), quien fue proclamado emperador por la guardia de palacio; al morir, le sucede su sobrino Justiniano, iniciando el primer apogeo del Imperio bizantino, el cual se logró teniendo como base económica el desarrollo marítimo. Por otro lado, en la unificación ideológica con la religión, en el plano individual, tuvo la asesoría jurídica de Triboniano, los militares Belisario y Narsés, y en la administración, la asesoría de Juan de Capadocia y de la emperatriz Teodora.

Dentro de los hechos realizados por Juan de Capadocia, encontramos la reforma administrativa, producto de la sublevación de Nika[22], contra el aumento de impuestos por un mayor control de los gobernantes y autoridades provinciales, y que reforzó la autoridad imperial. Un enemigo importante en el plano social eran los grandes terratenientes; lo demuestran el poder y sus planteamientos de autonomía. Otro aspecto fue mejorar la recaudación de impuestos destinados a sostener la burocracia y las campañas militares de expansión.

El emperador Justiniano y su corte. Representado en los mosaicos de la Iglesia de San Vitale Ravena.

En el aspecto religioso, la política consistió en defender la ortodoxia, lo cual provocó enfrentamientos con los judíos y paganos, y además se vio agravada por los problemas externos con persas, ostrogodos, vándalos, entre otros.

En 535, Justiniano inicia la conquista de Italia con el general Belisario, donde estaban afincados los ostrogodos; se encargó de la conquista de África, donde se establecieron los vándalos; se anexó Córcega y Cerdeña, islas de la península itálica.

Al finalizar el reinado de Justiniano, la situación económica era grave, no se podía pagar a los soldados, aumentaron las carestías, etc. Fueron problemas que tuvieron que afrontar sus sucesores Justino II (565-578), Tiberio (578-582) y Mauricio (582-602), quienes tuvieron que abandonar las conquistas de Justiniano a visigodos, lombardos y persas.

[22] Sublevación de Nika ocurrida en el 532, en Constantinopla, tuvo como causa el excesivo impuesto y la expoliación de los funcionarios del Imperio. El general Belisario aplastó la sublevación. Nika significa "vence" y fue el grito de los sublevados.

6.2.4. Dinastía Heracliana (610-717)

Heraclio, en el 610, terminó con la dinastía de Justino, y tuvo que soportar la guerra contra los persas sasánidas, aprovechando la lucha separatista de las provincias bizantinas de Siria y Egipto. Sin embargo, se pudo contener a los persas, aunque tuvo que requisar fondos de la Iglesia para financiar la lucha.

En el aspecto administrativo, Heraclio estabilizó el Imperio y creó los **themas**, circunscripción militar y administrativa dirigida por un estratega (general), donde se instalaban tropas que recibían allí tierras para su manutención y, de esta manera, asegurar la defensa del Imperio.

El proyecto político de los heraclianos era unificar el Imperio en torno a la doctrina católica y mantener defendido militarmente a Bizancio, ante el ataque de los árabes, eslavos y búlgaros. El último de esta dinastía, Teodosio III, fue destronado en el 717 d.n.e., por León III, *el Isaurio*. Ya se había perdido, definitivamente, Siria y Egipto.

6.2.5. Dinastía Isaurica (717-820)

León III (717-740), *el Isaurio*, tuvo que soportar el problema del ataque de los árabes a Constantinopla, logrando el triunfo sobre estos en **Akroinon**; en el 740, los omeyas dominaban el Imperio árabe.

Los isauricos se caracterizaban por su lucha contra las imágenes, provocando la querella de los iconoclastas, la cual fue iniciada por León III; esto se explica, en parte, por la influencia de las regiones orientales, donde las influencias judías e islámicas eran fuertes. Además, estaban de por medio los ingresos económicos que lograba el clero, por concepto de crear imágenes milagrosas, **íconos** que supuestamente curaban a los enfermos y daban la felicidad. Otro problema del Imperio era la propiedad monástica (tierras del clero), la cual estaba libre de contribuciones, así como los miembros del clero estaban exentos del servicio militar. Por todo ello, se inició la lucha contra el clero y su poder, representado en la Iconoclastía; con este fin, Constantino V (741-775), sucesor de León III, *el Isaurio*, inicia una política de quitar las tierras al clero, las cuales eran entregadas a otros sectores a cambio de servicio militar. Esta medida acrecentó el poder militar del Estado e influye también en la alianza antibizantina entre el reino Franco y la Iglesia de Roma con el papa Esteban II.

6.2.6. Dinastía Macedónica (867-1056)

Esta dinastía llevó al Imperio bizantino a un segundo apogeo (entre ss. IX al XI). Se inicia con Basilio I, quien estabilizó el Imperio bizantino e incrementó el comercio marítimo en Constantinopla. Otro que destaca es Basilio II (976-1025), quien inició una

lucha contra la aristocracia terrateniente, la cual deseaba autonomía, control político; para ello, buscará el apoyo de los campesinos. Y, en cuanto a su importancia militar, se encargó de Bulgaria, que constantemente atacaba al imperio; logra derrotarla en Kleidon, mandando cegar quince mil prisioneros, por esto lo conocen como *el matador de los búlgaros*.

Durante el reinado de Constantino IX se produjo el llamado Cisma de Oriente, es decir, la ruptura entre la Iglesia oriental y occidental, llevada a cabo por Miguel Cerulario, quien se enfrentó al papado de León IX.

6.2.7. Dinastía Comneno (1081-1185)

Terminado el apogeo bizantino, con la dinastía Macedónica, la clase propietaria más rica usurpaba violentamente las tierras de los campesinos libres, se apodera de sus tierras por concepto de deudas y los obliga a pagar renta; esta clase propietaria no obedecía la autoridad central. Uno de los miembros de esta clase, Isaac Comneno, inició la dinastía Comneno; la cual tuvo la facultad de repartir tierras de campesinos libres y sujetarlos a

uar y otorgar destacamentos [illegible] la servidumbre; a cambio, debían presentar la mitad mil
, envuelto en problemas de militares al Emperador. Esto explica el por qué el Imperio
mantener los territorios que luchas entre señores feudales, se debilite y sea incapaz de r
e controlada por los turcos había conquistado, como la zona de Asia Central, que fue
selyúcidas, desde el año 1071.

itó apoyo al papa Urbano II En el s. XI (1095) el emperador Alejo I Comneno, solic
occidental respondió con la para luchar contra los turcos selyúcidas, a lo que Europa
l desarrollo de las Cruzadas Primera cruzada (guerra feudal por el control de feudos). E
anos de Occidente (ciudades agudizó la situación económica de Bizancio, que perdió en ma
polizadas hasta ese entonces italianas) el control de las principales rutas comerciales, mono
por el Imperio bizantino.

la ciudad de Constantinopla La Cuarta cruzada significó, para Bizancio, la pérdida de
Partitio Romanie repartió el (1204), ocupada por Venecia y Occidente. El Tratado
de Oriente, liderado por Imperio bizantino, surgiendo, entonces, el Imperio latino
tre los cruzados. Venecia se Balduino I, quien dividió el territorio de manera feudal en
le permitieron controlar el quedó con las zonas con puertos e islas importantes, que
comercio marítimo con Oriente.

ue muchos miembros de la La toma de Constantinopla por los latinos provocó qu
onde se trató de recuperar clase terrateniente en Bizancio huyeran a Nicea, desde de
on reconstruir el territorio Constantinopla. Esto fue logrado en 1261, mas no pudier
los paleólogos. imperial; surgió así la última dinastía que habrá de gobernar:

6.2.8. Dinastía Paleólogo (1261-1453)

Su primer emperador fue Miguel VII, quien concedió privilegios comerciales a los genoveses por el Tratado de Nympheo, lo que empeoró aún más la débil posición comercial de Bizancio; y, por otro lado, los turcos otomanos amenazaban Constantinopla.

A fines del s. XIII, con el emperador Andrónico II (1282-1328), se inició una guerra entre Génova y Venecia; apoyando Bizancio a la primera, solo obtuvo pérdidas comerciales, pues tuvo que ampliar las concesiones a venecianos y cederles privilegios a sus aliados, los genoveses.

Por otro lado, en el s. XIV, se desarrolla ya la decadencia definitiva del Imperio por conflictos internos, como la **guerra de los Andrónicos** (1321-1328); y, a la vez, la lucha de clases se agudizaba por el empobrecimiento general del Imperio, a lo que se sumó el proceso de crisis del Feudalismo, la acumulación del poder y de mayor explotación de la nobleza militar, terrateniente y eclesiástica. A esto también se agrega la disminución de la población por la pobreza, la peste, las continuas guerras y querellas religiosas; además, no solo del control del comercio bizantino por Venecia y Génova, sino porque se le cedía el control de las aduanas a sus acreedores. Todo esto explica el por qué, en 1453, Constantinopla, dirigida por Constantino XI, cae ante los turcos otomanos de Mehmet II.

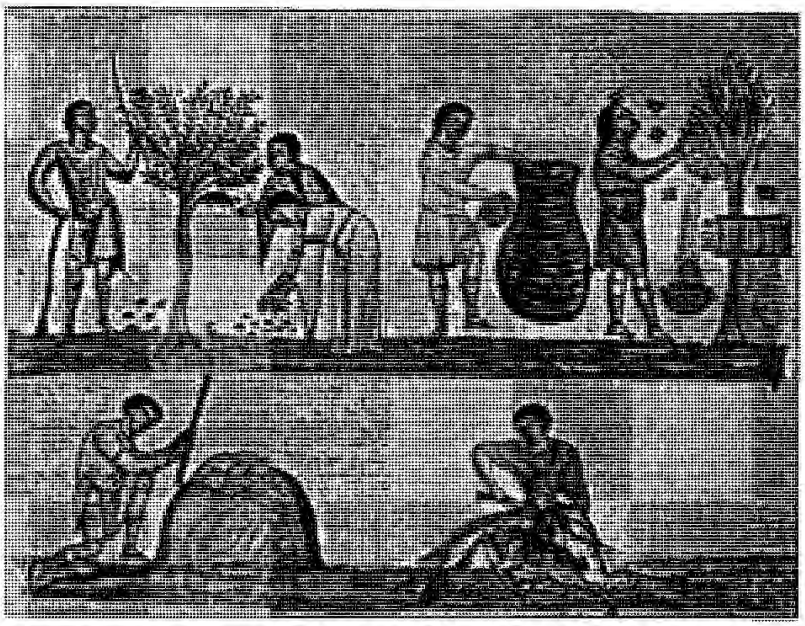
. ECONOMÍA-SOCIEDAD

Este Imperio mantenía un intenso comercio en base a caravanas terrestres y marítimas con los Estados de Oriente: Irán, Arabia, India y China, con los que intercambian piedras preciosas, seda, marfil, etc.; a cambio, Bizancio exportaba objetos de lujo, destinados a la clase dominante de Oriente.

Con respecto a la tierra, inicialmente, esta era trabajada por colonos y su producto principal, el trigo, era monopolizado por el Estado.

Ya en el s. VIII, producto del ataque de pueblos externos, como los árabes a Bizancio, el Emperador inició la práctica de parcelar las tierras y entregarlas a los soldados, a cambio de la prestación del servicio militar; al requerir el Estado mayor cantidad de tierras, se inició la confiscación de las propiedades monásticas, libres de impuestos y del servicio militar.

Los monasterios eran los mayores terratenientes del Imperio; para **ganar más**, iniciaron e incentivaron la adoración de imágenes **milagrosas** (iconos) y generan las **dádivas** de los supersticiosos a la Iglesia. En el s. VIII, León, *el Isaurio,* inicia la lucha contra estos.



El campesinado bizantino realizó diversas actividades, como la apicultura, el cultivo de seda, el recojo de forraje y la cacería de ciervos.

La economía del Imperio bizantino tuvo como base la explotación de la tierra, el comercio y la producción artesanal. En cuanto a la tierra, se producía trigo, que era controlado por los ricos terratenientes y el Estado. La finalidad principal de la concentración de tierras era la percepción de la renta, lo que tipifica esta forma de producción de la tierra como feudal, que se configuró totalmente en el s. VII, cuando ya no se producía la tierra con esclavos y colonos. Desde que surge el Imperio bizantino, la población agrícola estaba adscrita a la tierra; las tierras eran concentradas por los terratenientes, los monasterios y los sectores militares.

Nomisma (moneda) de oro del emperador León I, *el Sabio*.

Las actividades artesanales estaban ligadas al comercio y, por ello, Constantinopla es el lugar más importante. Una de las actividades más relevantes era la elaboración de la seda, la cual era controlada por el Estado; otras actividades eran la perfumería, elaboración de cera y jabón, artesanía del cuero, vendedores de oro y plata, etc. Todas las actividades económicas eran controladas por el Estado, cuyo objetivo era obtener la mayor cantidad de recursos,

necesarios para mantener la burocracia y el ejército. Todo esto se podía mantener mientras existía un poder centralizado y una moneda fuerte, basada en el **sueldo de oro** (*solidus aureas*), el cual cambió de nombre en el s. VI por el de "Besante" o también llamado Nomisma.

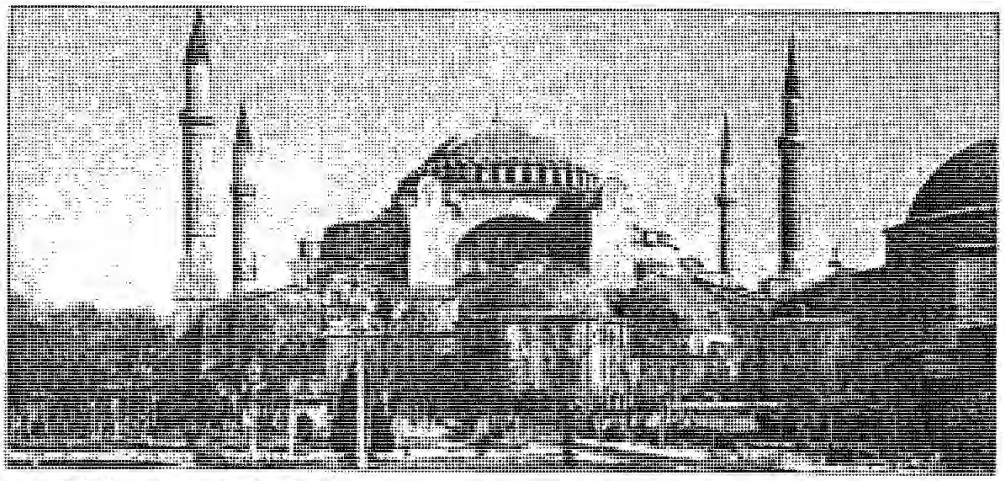
ASPECTO CULTURAL

El Imperio bizantino cumplió el papel intermediario entre el helenismo, la cultura oriental y el mundo latino occidental. La clase dominante buscó la forma de legitimar su poder a través de la religión; por ello, entre los ss. IV y VII, desarrolló concepciones teológicas, plasmadas en la literatura eclesiástica. Pero lo más sobresaliente es el Derecho; la traducción de la codificación de las leyes provenía de Roma, siendo la primera el código teodosiano (Teodosio II), luego la más conocida, el *Corpus Juris Civilis*. En el año 530, se le encargó a una comisión que presentara la compilación a cargo del jurista Triboniano; todo el gran cuerpo de la obra está dividido en cincuenta libros, a estas partes se le conocen como el *Digesto* o Pandecta. Para que los sectores burocráticos entiendan toda esta síntesis del Derecho, se elaboró las *Institutas*, que es un manual elemental de interpretación del código. Producto de las necesidades de la clase dominante, se establecen nuevas leyes, conocidas como *novelas*. También existe una corrección del *Digesto*, que se llamó *Codex Justianus Repetitae Praelectionis*.

Bizancio cumple el papel de intermediario entre el helenismo, la cultura oriental y el mundo latino occidental; también es foco para el desarrollo de las concepciones teológicas.

Arte bizantino expresado en mosaicos. Se evidencia la influencia católica. Al lado izquierdo, Constantino IX Monómaco y la emperatriz Zóe a ambos lados de Cristo.

- **Arquitectura.** Sus obras fueron construidas con ladrillo y piedra, al interior estuvo decorada con mosaicos. Hubo un empleo sistemático de la cubierta abovedada, cúpulas apoyadas en pechinas angulares, ventanas geminadas y capiteles de forma cúbica o piramidal. Se destaca la catedral de Santa Sofía, diseñada por Artemio de Trultes e Isodoro de Milete.



Santa Sofía, en Constantinopla, es el símbolo de la arquitectura bizantina, fue mandada a construir por Justiniano, en el s. VI. Hoy es una mezquita musulmana.

- **Ciencias.** Los bizantinos son llamados **bibliotecarios** del género humano. Tenemos a sus principales representantes en campos que son los siguientes:
  - Juan de Damasco (679-749). Natural de Siria, difundió el pensamiento escolástico con su obra *La fuente de la sabiduría.*
  - Miguel Psellus (s. XI). Considerado como el precursor del Renacimiento.
  - Procopio de Cesárea (s. VI). Gran historiador apoyó a tráves de sus escritos, al gobierno de Justiniano. Destacan sus obras: *Historia de las guerras*, *Sobre los edificios* e *Historia secreta.*
  - Juan, *el Gramático* (s. VI). Cuestionó los principios aristotélicos; desarrollo la Física, siendo considerado precursor de la mecánica del movimiento.
  - Ancio. Desarrolló la Medicina, destacando el estudio sobre la difteria.

Curación de una fractura ósea; los médicos bizantinos fueron conocedores de la medicina hipocrática.

7 El sacro imperio romano germánico (SIRG)

7.1. ORIGEN

La descomposición del Imperio carolingio, producto de la búsqueda de autonomía por parte de la nobleza feudal, logra dividir la unidad a través del Tratado de Verdún (843) y confiere a Luis, *el Germánico*, la parte oriental del Imperio (al este del río Rhin). De esa forma, la dinastía de los francos (carolingios) controlará, inicialmente, el territorio de lo que será la futura Alemania.

7.2. PROCESO HISTÓRICO

7.2.1. Dinastía Carolingia (843-919)

Los carolingios de Germania distribuyeron las tierras entre sus parientes y sus principales colaboradores; de esa forma se consolida una aristocracia feudal, provocando una serie de divisiones regionales como Sajonia, Baviera, Suabia o Alemania y Franconia. Durante el Gobierno de esta dinastía, a nivel externo, se produce la segunda oleada de invasiones bárbaras (vikingos, eslavos, magiares, húngaros). A la muerte de Luis VI, *el Niño* (911), se inicia un periodo de rivalidades internas que llevan, en el año 919, a la coronación del duque Enrique, *el Pajarero*, de Sajonia como rey de Germania.

7.2.2. Dinastía Sajonia (919-1024)

El sucesor de Enrique, *el Pajarero*, Otón I, es consagrado en Aquisgrán como rey (936).Otón I consolida el poder y extiende su reino, sometiendo a los lombardos y húngaros (batalla de Lechfeld), salvando a Europa occidental e incrementando la expansión de Europa hacia el oeste. Es consagrado Emperador de Roma en el año 962, naciendo el Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG), y, de forma particular, el Gobierno de este monarca, que sería conocido también como "I Reich". El nuevo Imperio comprendía, esencialmente, el reino de Germania, con los ducados de Sajonia, Franconia, Suabia, Lorena y Baviera, así como Bohemia y el reino de Italia.

Otón I es el protagonista de la nueva alianza de un Estado feudal con la Iglesia; surge así el I Reich.

EUROPA CENTRAL EN LA ÉPOCA DE LOS EMPERADORES SAJONES
Aerthus
REINO DE DINAMARCA
Ripen
Schleswig
Oldenburg
MARCA DE LOS BILUNGOS (937 - 982)
MARCA DE LAUSITZ
FRISIA
LENZEN MARCA DEL NORTE (937 - 982)
Gnesen
Posen
POLONIA
DUCADO DE SAJONIA
Brandenburg
MEISSEN
MERSÉ
MILZIANOS
Bautzen
SILESIA
Breslau
DUCADO DE LA LOTARINGA
TURINGA
BG
Zeitz
MARCA DE ZEITZ
MARCA DE MEISSEN
Krakau
Praga
BOHEMIA (polaca en 1003 - 1004)
Olomouc
MORAVIA
Bamberg
Forchheim
Ivors
Treveris
DUCADO DE FRANCONIA
DUCADO DE LA ALTA LOTARINGA
Verdon
Estranburgo
DUCADO DE SUABIA
DUCADO DE BAVIERA
MARCA DEL ESTE
REINO DE HUNGRIA
MARCA DE ESTIRIA
REINO DE FRANCIA
Basilea
MARCA DE CARINTIA
REINO DE BORGOÑA (ARLES)
BAYERN
MARGRAVIADO DE VERONA
952 a Baviera 978 a Carintia
MARCA DE CARNIOLA
Verona
Venecia
REINO DE CROACIA (húngaro en 1089/91)
Pavia
Plasencia
Ferraro
Ravenna
ROMAGNA
Génova
REINO DE ITALIA
Pisa
PENTAPOLIS
CORTEGA
PATRIMONIUM
Roma
PETRI
Bari
1021
1022
Marcas
Territorio polaco entre 1002/1018-1031
Territorios pontifícios

Otón I, desde Germania, busca el control de los ducados, obteniendo el apoyo clerical (obispos) y convirtiéndolos en señores temporales. En el año 970, se acuñaron monedas de plata para un control efectivo del territorio. Con respecto a la elección del Papa, estos no podían ser consagrados sin haber prestado juramento al Emperador. Al asumir Otón II tuvo que contrarrestar los pedidos de autonomía de los duques de Baviera, Suabia y Lorena; este gobernante tiene algunas derrotas al intentar controlar el sur de Italia.

En el año 996, asume Otón III y logra imponer el poder real sobre el poder de la Iglesia, nombrando papa a Gregorio V, primer alemán que ascendía al trono papal.

7.2.3. Dinastía Franconia (1024-1138)

A la muerte del último otónida, Enrique II, asume el poder del Imperio el ducado de Franconia, dirigido por Conrado II. En la península itálica, donde quedaba Roma, se desarrollaba toda una fragmentación política, apareciendo diversos reinos, como el de Sicilia, y el desarrollo de ciudades como Milán. Conrado fue seguido en el trono por Enrique III (l039-l059); en su tiempo, la política de control sobre la Iglesia y de los grandes nobles da buen resultado, así como las acciones bélicas y diplomáticas emprendidas en relación con Polonia, Hungría y Bohemia; esta proporciona a Enrique III, y a los grupos de poder, hegemonía. En Roma, la situación había llegado al extremo de existir, a la vez, tres pontífices que se disputaban la legitimidad. Enrique III impone uno nuevo bajo el nombre de Clemente II, este nuevo papa lo coronará como emperador.

El último papa, León IX, nombrado por Enrique III inicia una reforma dentro del clero para buscar la subordinación de esta institución hacia el poder real, pero es detenida a la muerte del Emperador, donde se decide la reforma buscando liberarse de la tutela imperial.

El papa Nicolás II, en l059, ordena que la elección del Pontífice fuera reservada únicamente a los canónigos de la Iglesia de Roma, es decir, a los cardenales, y toda participación laica quedaba prohibida; el Emperador mismo sería simplemente informado de la elección sin poder ir contra ella.

Al oponerse los emperadores a esto, los papas no vacilarán en usar dos armas para la imposición de sus ideas: la vieja oposición italiana al poder imperial alemán y el carácter doctrinal, basado en que los fundamentos de la autoridad suprema, incluso en el ámbito político, residió en ellos y no en los emperadores. Los sucesores de Nicolás II, con sus colaboradores, continuaron la labor de este.

- **La Querella entre Enrique IV y Gregorio VII**

  En 1069, Enrique IV accedió al trono del Imperio. Siendo un niño todavía, tuvo que reprimir una rebelión en Sajonia. A su mayoría de edad, junto con su sector del clero alemán, se dispuso a intervenir en los asuntos de la Iglesia.

  En 1073, Hildebrando, personificación de los sectores reformistas más duros, era elevado al pontificado con en el nombre de Gregorio VII y, a los dos años, promulgó el *Dictatus papae*. Se trataba de un conjunto de veintisiete tajantes proposiciones en las que se defendía la supremacía pontificia por encima de cualquier poder; supremacía absoluta no sólo en el plano político, sino en lo económico, en cuestión de rentas. El Papa se situaba por encima del poder imperial y se arrogaba el derecho a excomulgar y deponer a un monarca **injusto**.

  El *Dictatus papae* fue el pretexto para una guerra abierta entre el poder real y el espiritual. Enrique IV reunió una asamblea en Worms, donde se pidió al Papa que abdicara. Esta posición hizo que el Papa excomulgara al Emperador. Los enemigos domésticos del soberano encontraron en ello ocasión para empezar a enfrentarse al Emperador; hasta tal punto que Enrique, ante el riesgo de quedarse solo, tuvo que recurrir a un gesto teatral: acudir como penitente ante el Papa para solicitar perdón. Junto al castillo apenino de Canossa tuvo lugar la reconciliación. El Papa levantaba la excomunión del monarca.

  Después de un tiempo, la guerra civil se desarrolló y Enrique hubo de combatir a los sucesivos antiemperadores que se fueron levantando contra su autoridad, mientras que el monarca optó por una jugada similar: la designación de antipapas y el avance puro y simple sobre la Roma papal. En marzo de 1084, las fuerzas alemanas entraban en la ciudad, sin embargo, fueron derrotados por tropas normandas; el Pontífice optó por refugiarse en Salerno, donde murió al año siguiente. Pero esto no significa que se había acabado con las ideas reformistas, que continuarán con Urbano II como nuevo papa.

  El Imperio germánico aún se encontraba enfrentado con el poder papal; finalmente, se llegó a una conciliación en el Concordato de Worms (1122), firmado por Calixto II y Enrique V. En él se consagraba la libertad de elección canónica del obispo y abades; el Emperador renunciaba a la investidura (la elección), pero recibía la potestad de vigilar la limpieza de esa elección.

  Las muertes de Calixto II y Enrique V (entre 1124-1125) abrieron un dilatado periodo de anarquía, tanto en Alemania como en Italia.

Durante algunos años, y con el apoyo de un importante sector de la Iglesia, Lotario de Baviera, del linaje de los Welfen, gobierna en Alemania. Pronto se forma otro partido en la oposición: el encabezado por los duques de Suabia, del linaje Staufen o Weiblinger. Con el discurrir del tiempo, Welfen y Weiblinger acabarían designando, respectivamente, a los partidarios del Papa y del Emperador; en Italia se les conocería como güelfos y gibelinos, quienes luego se enfrentarán durante el gobierno del emperador Conrado III.

La actitud de Enrique IV en la Querella de las Investiduras

El rompimiento

Para fundamentar su intransigente posición, el Monarca envió, en 1076, una violenta carta al Pontífice con el siguiente encabezamiento: *Enrique, rey no por usurpación sino por la santa ordenación de Dios, a Hildrebrando, que no es más Papa, sino un falso monje. Por su confusión has merecido esta forma de saludo, tú, que en la conducción de las cosas de la Iglesia has llevado la confusión donde se espera la dignidad, la maldición donde se espera la bendición.*

La humillación

En los archivos papales se ha hallado un documento donde el Papa se refiere, en los siguientes términos, al episodio conocido como la humillación de Canosa.

Espontáneamente, sin ninguna manifestación hostil u osada, vino con una pequeña escolta al castillo de Canosa, que era nuestra residencia. Habiéndose despojado allí de todas las insignias reales, humildemente, descalzo y vestido de lana, se mantuvo durante tres días ante la puerta del castillo, en actitud de suplicante, implorando sin cesar y con abundantes lágrimas la consolación y la ayuda de la misericordia apostólica. En fin, vencidos por la constancia de ese arrepentimiento, por la insistente intervención de los que nos rodeaban, lo recibimos, libre de las cadenas del anatema, en la gracia de la comunión y en el seno de la Iglesia.

7.2.4. Dinastía Hohenstaufen (1138-1250)

Son quienes dirigen el ducado de Suabia, la cabeza del Partido Gibelino, y asumen el control del Imperio.

De los emperadores de esta dinastía, como promotor de la expansión hacia el este de Europa, sobresale Federico I Barbarroja; elegido emperador, en 1152, en la Dieta de Frankfurt, donde buscó consolidar el poder del Imperio, enfrentándose a la Iglesia romana

con el fin de ejercer una autoridad universal, aunque sin conseguir someter a Italia del norte. En Alemania, favoreció a la alta aristocracia, creando nuevos ducados que distribuyó entre sus vasallos (Austria a Enrique Jasomirgott); Federico I participa en la Tercera cruzada, donde muere ahogado. Enrique VI, siguiente gobernante, luchó contra Enrique, *el León*, duque de Sajonia y jefe del partido Güelfo.

En 1220, asume Federico II, quien busca que Italia sea el centro del Imperio y pretende someterla; por ello, el papa Gregorio IX lo excomulga (1227); también combate a la Liga Lombarda del norte de Italia y participa en la Quinta cruzada. La larga ausencia de Federico II en la cruzada hizo que Alemania se fraccionara en un verdadero mosaico de Estados cuasi independientes.

Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG) vestido de cruzado.

7.2.5. Gran "Interregno" (1250-1273)

Cuando Federico II muere, en el año de 1250, el Imperio está debilitado. Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, san Luis, conquista Sicilia y el reino de Nápoles. Italia sigue enzarzada en las luchas de güelfos y gibelinos. Este Interregno traduce un periodo de anarquía total, mientras se sucedían los aspirantes al trono imperial: Guillermo de Holanda, Conrado IV, Ricardo de Cornvalles, Alfonso X de Castilla; finalmente, la Corona imperial recayó en Rodolfo de Habsburgo, con quien se inicia la dinastía del mismo nombre.

7.2.6. Dinastía Habsburgo (1273-1806)

Con la elección de Rodolfo I, en detrimento del príncipe Otokkar II de Bohemia, el Imperio se reduce al reino de Germania.

Durante los últimos siglos de la Edad Media (XIV-XV), a esta dinastía pertenecen casi todo los emperadores elegidos, con excepciones de algunos que pertenecen a la casa de Luxemburgo. El título de Emperador queda, constantemente, con la familia de los Habsburgo, hasta 1806, cuando el Imperio desaparece oficialmente.

7.3. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA-SOCIAL

A. Economía

Durante la Baja Edad Media fue el territorio más rico de Europa. En la región de Bohemia, Baviera, Sajonia y Magdeburgo la agricultura fue la base de sustento de la población. La producción artesanal se desarrolló con fuerza en Lotaringia (Países Bajos y Lorena). El comercio fue protegido por el Emperador, por realizarse en las ciudades libres que no dependían de los señores feudales. Al fortalecerse las ciudades entre los ss. XIII-XV, buscarán liberarse de la tutela del Emperador formando ligas (como la Hansa, Lombarda y Flamenca), lo que será aprovechado por los feudales para disminuir sus impuestos hacia el Emperador.

Cabe mencionar que las propiedades feudales de la Iglesia católica en el SIRG fueron las más numerosas, por ello los señores feudales buscaban de algún modo apoderárselas.

B. Sociedad

Las clases sociales en el Imperio estaban distribuidas de la siguiente manera:

CLASE DOMINANTE	CLASE DOMINADA
• Emperador • Aristocracia (condes, duques). • Alto clero • Burocracia • Señores y guerreros • Profesionales	• Comerciantes • Artesanos • Campesinos libres (sometidos al impuesto de la *bede*). • Siervos: ligados a la tierra (*hörige*) ligados a la persona del señor (*leibeigne*)

7.4. ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Políticamente, el Imperio fue evolucionando, hasta el s. IX, el reino de Germania estaba compuesto por cinco tribus: francos, sajones, bávaros, suavos y turingios, quienes elegían al rey; en el s. X, cuando Germania se elevó a la categoría de Imperio (SIRG), continuara el mismo sistema.

En 1536, mediante "la Bula de Oro", el nombramiento del Emperador se reserva a siete electores, cuatro laicos (rey de Bohemia, conde del palatinado renano, duque de Sajonia, margrave de Brandeburgo) y tres eclesiásticos (los arzobispos de Tréveris,

Maguncia y Colonia). La "Bula de Oro" prohibía a las ciudades formar ligas y confirmaba la plena soberanía de los grandes electores en propios dominios. Además, se formó una dieta o parlamento (Reichstag) dirigido por el Emperador, quien será, además, protector de las ciudades libres imperiales. Hasta el s. XVI, el Papa corona al Emperador.

8 El mundo árabe feudal

8.1. PERIODO PRE-ISLÁMICO

8.1.1. Geografía y organización socioeconómica

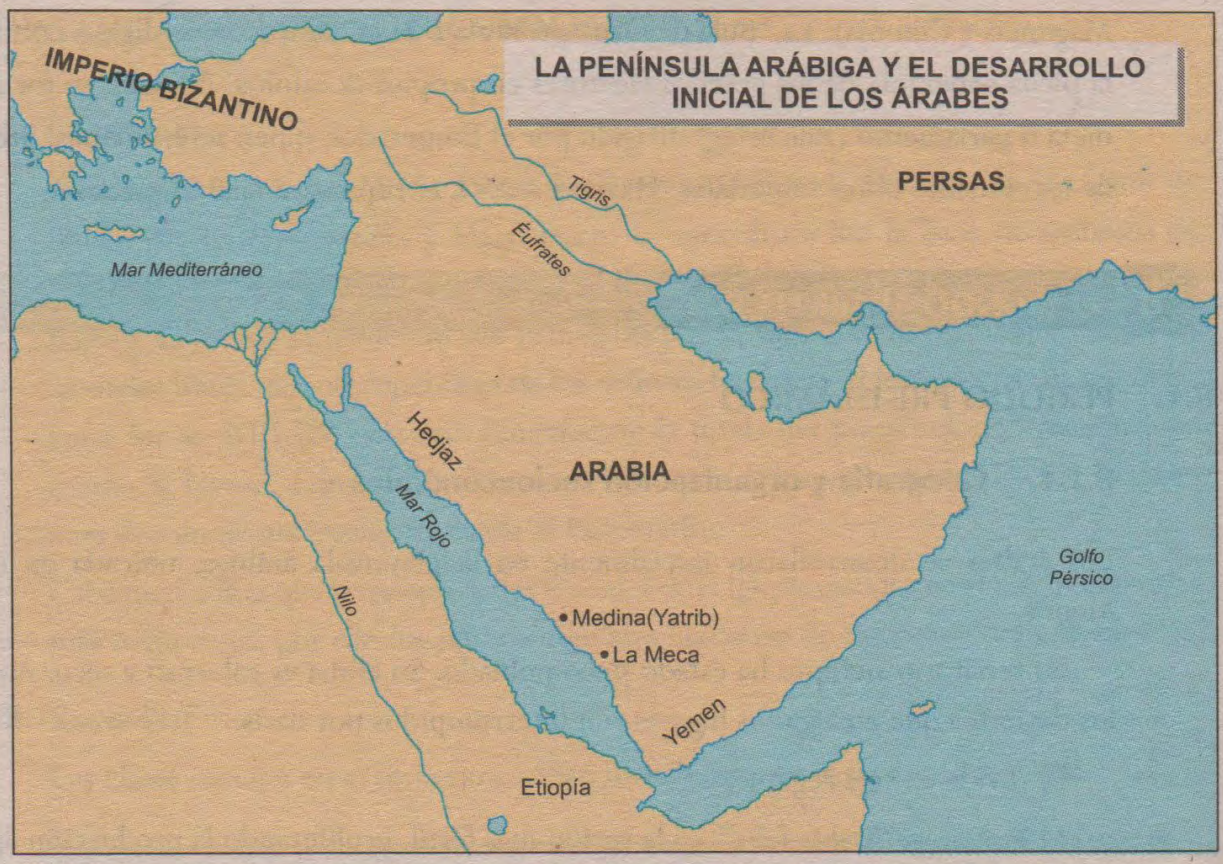
Los árabes se desarrollaron inicialmente en la península arábiga, ubicada en el Asia Menor.

Su territorio siempre ha estado poco poblado. Su clima es caluroso y seco. Abundan los desiertos que en algunos lugares son interrumpidos por oasis.

Se divide en tres regiones:

- El Yemen, o "Arabia feliz", es la región más fértil, proliferando la producción agrícola de dátiles, granadas, caña de azúcar, higos y otros frutos tropicales. Abundan los oasis; allí surgieron técnicas para llevar el agua a campos más altos, como la noria (rueda que se mueve con la corriente de agua), molinos de vientos, acueductos, etc. En este lugar se formó un gran mercado que con el tiempo se convirtió en una gran ciudad para los canavaneros: La Meca, que vinculó a tribus de África (Etiopía), mercaderes de la India, Mesopotamia y las gentes del interior.
- El Hedjaz es una región montañosa que bordea las costas del mar Rojo. Allí se forma una ciudad próspera: Yatrib (Medina), que era ruta de caravanas rumbo a Bizancio y a Persia. Se traficaba ganado, cueros, armas, telas, café, etc.
- El desierto era también habitado por algunas tribus nómadas como los beduinos, que asaltaban a caravanas.

Cabe recalcar que los árabes fueron politeístas y estaban divididos en muchas tribus que llegaban a La Meca para realizar actividades comerciales y llevar ofrendas a los diversos dioses e ídolos; esta ciudad estaba bajo el mando de la tribu comercial de los koreichitas. Los mayores propietarios latifundistas fueron los judíos, además controlaban el comercio; algunos grupos de cristianos competían con ellos. Los comerciantes árabes estuvieron casi relegados; los latifundistas árabes (emires) estaban muy vinculados a los judíos, por lo que sus intereses coincidían.



Península arábiga. Los árabes aparecieron y empezaron a desarrollarse; posteriormente, formaron el Imperio más importante del mundo mediterráneo medieval.

SOCIEDAD MUSULMANA O UMMA		
Clase dominante	Califa	Sucesores de Mahoma con poder político y religioso.
	Emires	Aristocracia de la antigua Arabia (terratenientes).
	Burocracia	Funcionarios del Estado: hachìb, visires, cadíes.
	Grupo mercantil	Grandes comerciantes al margen de la política árabe.
	Grupo intermedio	Pequeños mercaderes, beduinos, propietarios de huertos y talleres.
Clase dominada	Muslim o población árabe mahometana	Pueblo árabe del credo musulmán. Siervos privilegiados con granjerías y exentos de alcabalas. Integraban el ejército.
	Mawalis o Conversos de otros países	Musulmanes no árabes que consiguieron igualar y hasta superar a aquellos.
	Dimmi o siervos no conversos y tributarios	Pueblos tributarios del Gizya, impuesto especial por ser "infieles".
	Esclavos	El Corán recomienda liberarlos.

8.1.2. Política

La necesidad de defenderse y el crecimiento de las relaciones comerciales empujó a los señores de las tribus a unirse en el s. VI. Compartían el deseo de extender el campo de operaciones y afianzar su dominación, defendiendo sus territorios de persas, bizantinos y etíopes. Así surgió la religión islámica, muy vinculada a su estructura política y la formación de un gran Imperio.

El Estado árabe musulmán fue, desde sus inicios, una teocracia laica, que representaba los intereses de grandes emires militares, terratenientes y poderosos comerciantes, donde se fortaleció la burocracia con carácter hereditario de los omeyas y la dictadura de los abasidas.

BUROCRACIA MUSULMANA	
Califa	Considerado vicario de Mahoma . Principe e imán (dirige la oración).
Mexuar	Consejo de Ministros.
Hachib	Primer Ministro.
Visir	Los Ministros del Consejo.
Wali	Gobernador de provincias.
Diwan	Oficinas públicas administrativas.
Cadies	Jueces.
Amil	Recaudador de impuestos.
Muht Asib	Ordena las costumbres el mercado.

8.2. EL ISLAM

El término islam fue tomado por Mahoma del antiguo árabe, que significa *sumisión al dios único*; y su enviado Mahoma no se considera profeta, sino enviado divino y vocero de la "verdad de dios". La sumisión a que hace referencia se manifiesta respetando exactamente todas las disposiciones rituales y éticas. El surgimiento de esta creencia es el resultado de una síntesis de las diferentes concepciones que se desarrollaron alrededores de la península arábiga, principalmente del cristianismo y el judaísmo. El islam tiene guiadores llamados imanes, sus templos son llamados mezquitas, a la comunidad islámica se le lla na umma. Cada creyente musulmán (que significa aquel que se entrega a dios) debe cumplir prácticas muy sencillas que se resumen en el acatamiento de cinco obligaciones:

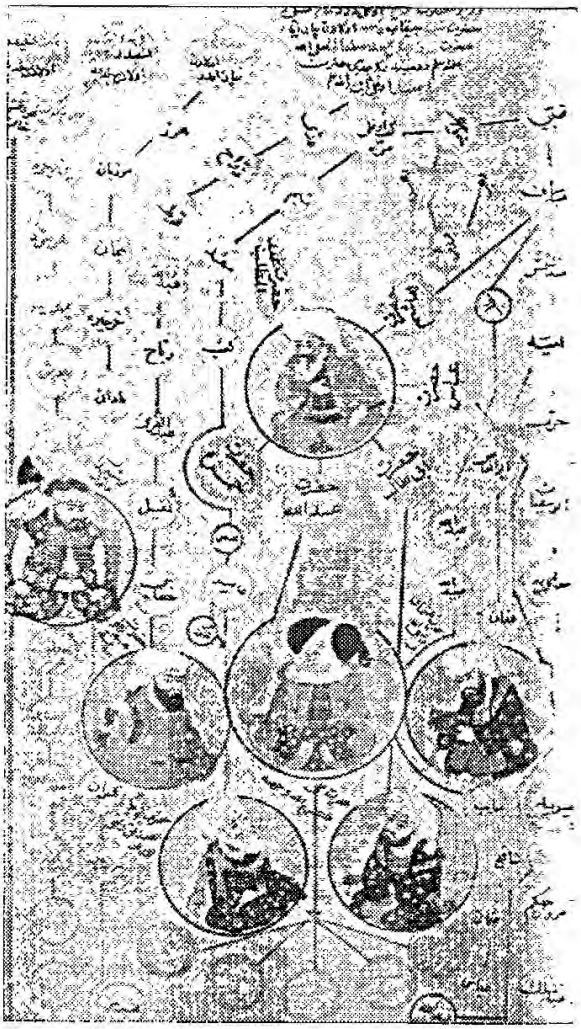
- Shahada. Creer solo en Alá y en Mahoma su enviado.
- Azalá. Orar cinco veces al día y a una hora determinada.
- Azque. Entregar a la comunidad musulmana una limosna destinada a los pobres.
- Sawm. Ayunar todos los días durante el mes de Ramadán, desde la salida del sol hasta su ocaso
- Hayy. Peregrinar a La Meca por lo menos una vez en la vida.

El islam surgió en Arabia durante el s. VII, cuando la mayoría de pueblos de Arabia pasaron del régimen comunitario de producción a la sociedad de clases. Esta religión se convertiría en la ideología que defendía los intereses de la clase dominante. Su doctrina, expuesta en el *libro sagrado* de los musulmanes, el Corán, se formó con elementos de religiones antiguas como el judaísmo, el cristianismo y del zoroastrismo.

8.3. MAHOMA Y EL ISLAM

Abdul Casem Muhammad, conocido como Mahoma, que en lengua árabe quiere decir *el Alabado*, pertenecía a la tribu de los *koreichitas* (importante tribu comercial). Desde muy temprano quedó huérfano, al cuidado de sus familiares más cercanos; a pesar de su origen familiar, Mahoma no tenía una gran posición económica. A los 25 años, se puso al servicio de una adinerada viuda llamada Jadicha, con quien se casó. Producto del matrimonio quedó controlando los bienes de su esposa, ejerciendo el oficio de mercader.

Al realizar varios viajes, producto de la actividad comercial, se vinculó con diversas sociedades como Bizancio y Persia, conociendo sus costumbres y, en especial, las creencias religiosas que ellos practican. Entre estas religiones, cabe destacar el judaísmo y el cristianismo, las cuales tienen en común ser monoteístas y centralistas; esto era muy diferente a lo que ocurría entre los árabes. Al conocer el vínculo que



El árbol genealogico de Mahoma Su figura se representa con el rostro cubierto y envuelto por una llama de fuego

existe entre lo religioso y la búsqueda de un Estado centralista, Mahoma, representante de la oligarquía comercial, lleva las experiencias conocidas hacia Arabia, y realiza una síntesis de estas doctrinas para construir el islam, siendo justificado, en la versión tradicional, con las apariciones del arcángel Gabriel, donde plantea que dios lo había elegido para ser su enviado.

Mediante la unidad religiosa lo que realmente busca Mahoma es cohesionar a los árabes en beneficio del sector económico comercial e impulsar una política de expansión.

Al principio, Mahoma tuvo alguna dificultad para encontrar adeptos, siendo los primeros parientes y algunos comerciantes poderosos como Abu-Bécquer y Omar (que le sucederán como califas).

El discurso de Mahoma para tener más adeptos es plantear a la población la próxima venida del Juicio Final; proclamaba que la finalidad de esta vida no era enriquecerse sino someterse a dios (islam) y obedecer sus mandatos.

En La Meca, Mahoma se enfrenta con los grupos de poder (*koreichitas*) que no aceptan su propuesta de centralización; de esta forma se dan enfrentamientos políticos. Producto a la oposición que encuentra, cree conveniente salir de La Meca; a esta salida se le denomina "la Hégira" (retirada de Mahoma, de La Meca a Yatrib, que ocurre en el año 622, fecha que también inicia el calendario lunar musulmán) y la cronología musulmana.

En Yatrib, desde entonces llamada Medina (ciudad del profeta), logra establecer una alianza con las tribus árabes (pacto de Al-Aqaba); de esta forma Mahoma figura como jefe teocrático.

Se sustituye las organizaciones tribales por la comunidad de los creyentes (Umma); entre estos se encontraban algunos judíos latifundistas. Para asegurar el sostenimiento económico, se recurre al pillaje, atacando a las caravanas. Es allí donde se producen enfrentamientos, como la batalla de Badr contra las tribus de La Meca, con victoria de los medinenses; esto sirve a Mahoma para cohesionar, en torno a la creencia islámica, a los medinenses.

Mahoma envuelto en llamas y acompañado por ángeles, es transportado por el Buraq a los cielos.

Durante estos episodios, el poder de Mahoma y las tribus de Medina crecían; en enero del año 630, se decide retornar a La Meca, conquistándola mediante "la Guerra Santa" (Jihad), donde se concilia con las tribus *koreichitas*. De esa forma, el islam se convierte en la religión oficial de los árabes, y se destruye los diversos ídolos del lugar. Lo único que queda es la denominada kaaba (piedra negra), elemento que forma parte de la tradición árabe.

Mahoma había conseguido extender, progresivamente, su dominio sobre una gran parte de Arabia; recibió apoyo de algunos cristianos (Nacharan), a quienes se les permitió conservar sus bienes mediante el pago de un tributo (dimmi). Se plantea la expansión justificada con el Jihad (Guerra Santa); esto coincide con la muerte de Mahoma, en el año 632.

8.4. LOS CALIFATOS ÁRABES Y EL MUNDO MUSULMÁN

8.4.1. Califato perfecto u ortodoxo (632-661 d.n.e.)

A la muerte de Mahoma, el control del naciente Estado árabe unificado pasa a los denominados califas, que son autoridades que tienen el poder político, militar y religioso; con ello, se inicia la expansión musulmana justificada con la Jihad. Este periodo se inicia con el califa Abu Bécquer (suegro de Mahoma), quien sofocó la revuelta (ridda) de algunas tribus que querían volver al politeísmo, restableció la unidad de los creyentes e impulsó la conquista de Siria, Palestina, Irak y Persia. Abu Bécquer será reemplazado por Omar, desde el año 634; conquistó Siria, Palestina y Egipto, invadió Mesopotamia, y, para que la fuerza combativa no se debilitase, prohibió la distribución de tierras conquistadas a los árabes, a los que mantuvo acuartelados en guarniciones. Durante el Gobierno de este califa, se destaca la fundación de la primera mezquita, que se encuentra en Jerusalén. Morirá asesinado por un esclavo.

Para el año 644, se elige a Utman, quien ordenó fijar por escrito el texto del Corán, a cargo de Said; en este Gobierno se conquista las últimas provincias persas y Armenia, llegando a conquistar el Sind, en la India. A Utman se le caracteriza por un gobierno despótico, que crea condiciones para el surgimiento de contradicciones entre los grupos de poder; finalmente, Utman será asesinado por un grupo de rebeldes egipcios. En el año 656, asume el poder Alí, quien se convertirá en el líder de un grupo vinculado con el fundamentalismo, los chiítas, originando la división del mundo árabe con respecto a los sunnitas (heterodoxos), vinculados con Muhawiya, gobernador de Siria, a quien se le acusa de complicidad en el asesinato de Utman.

Las contradicciones entre los grupos de poder se plasman en pugnas militares, que culminarán con la muerte de Alí, considerado el mártir del islam.

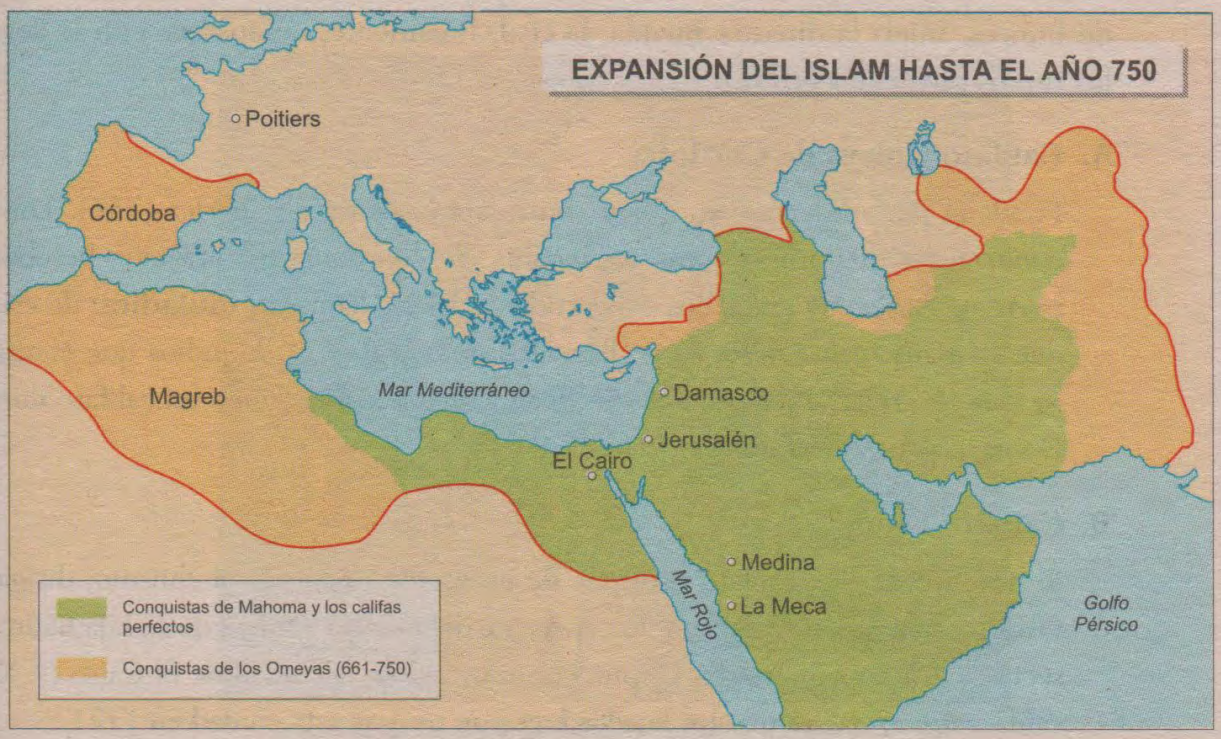
8.4.2. Califato Omeya (661-750)

Muhawiya trasladó la capital de Medina a Damasco e introdujo el principio dinástico en el califato, designando como heredero a su hijo Yazid. Esta dinastía, de origen sirio, desarrollará una administración centralizada de la urbanización y de vida social. Se plasma un desarrollo en la arquitectura (mezquitas monumentales como la de Damasco, Medina, Jerusalén, etc.). Este califato consigue la mayor expansión, se destacan las conquistas de Tripolitania, Magreb (norte de África), entre los años del 697-707, y la ocupación hacia la península ibérica, donde un jefe árabe, Tarik, derrota a los visigodos en la batalla de Guadalete (712); los árabes intentan expandirse más hacia Occidente, pero son detenidos por los francos en la batalla de Poitiers (732). En Oriente, se dan otras conquistas: Afganistán y la invasión hacia el Turkestán chino.

El Imperio, de esta forma, se extendía desde los confines de la China hasta el Océano Atlántico.

A nivel interno, continuaban las contradicciones con los chiítas, pero estos son reprimidos en la batalla de Karbala (680).

Este periodo culmina con el levantamiento de Abdul Abbas, *el Sanguinario,* quien se hizo proclamar califa en la gran mezquita de Kufa (750). Venció al último omeya (Merwhan), cuya familia de noventa componentes fue asesinada; uno solo de sus miembros, Abd al-Rahman, consiguió escapar, fundando un califato en España (Córdoba).



8.4.3. Califato Abbasida (750-1055)

Instalado en Mesopotamia, con Bagdad como capital, la dinastía Abbasí se apoyó en los iraníes (Barméquidas), logrando reforzar la administración y consolidar el poder del califato.

El islam llegó a su apogeo, producto de la bonanza económica plasmada en el desarrollo cultural y científico. Destacan los gobiernos de Harun al-Rashid (786-804), quien se vinculó con Carlomagno, y al-Mamun (813-833), donde Bagdad se convierte en el centro de una extensa actividad intelectual .

En lo económico, se destaca la fabricación y exportación de seda, tapices, telas bordadas (producidas por talleres estatales), papel de trapo (invento chino), desarrollando un tráfico comercial entre el Occidente y el extremo Oriente.

Desde la mitad del s. IX, empieza la decadencia, producto de las contradicciones internas y externas. Algunas de las contradicciones se vio reflejada en las revueltas sociales, debido a la miseria en que se encontraba el sector dominado (artesanos y campesinos); también las élites regionales buscaron su independencia. Estallan rebeliones en las provincias occidentales; muchos emires crean dinastías disidentes como los Idrisíes en Marruecos (808-930), los Aglobíes en Túnez (861-909), los Tulunidas en Egipto (868-905), todos sometidos después por los Fatimíes (909-972), llamados así por Fátima, hija de Mahoma y esposa de Alí.

La decadencia de este califato se plasma con la caída, en 954, bajo el control de Ahmad el Buyida, vinculado con el chiísmo y que se hizo conocer con el título de Emir de Emires. Inicia la dinastía Buyida, la cual, finalmente, desaparece con la llegada de los turcos selyúcidas (1055).

A. Califato Omeya de Córdoba

Fundado por Abderramán, quien controlará la península ibérica (756). Los árabes conocen este territorio como al-Andalus. Se componía de: árabes y bereberes del norte de África; de cristianos convertidos al islam, llamados **muladíes**; de cristianos que se mantenían fieles a su fe, llamados **mozárabes**, y de judíos que continuaron su vida con relativa independencia. Realmente, se convierte en un califato durante el Gobierno de Abderramán II (912-961).

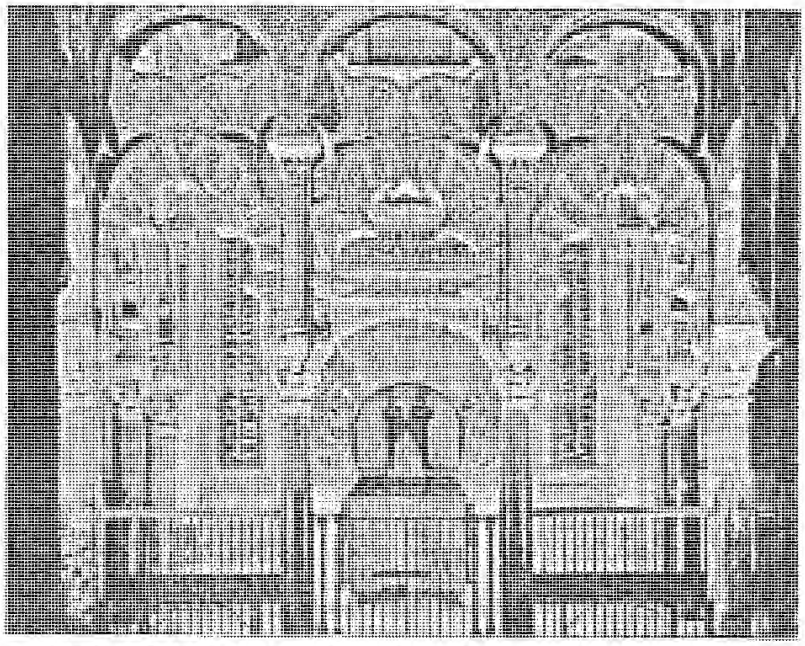
B. Califato Fatimí

El nombre de este califato proviene de un sector vinculado al chiísmo, dirigido por Obaid-Allah, quien se declara descendiente del profeta a través de su hija Fátima. Este sector logró implantarse en Egipto, construyéndose la ciudad de El Cairo (s. X). Este califato fue breve, ya que los kurdos lograron ocupar esta ciudad en 1171.

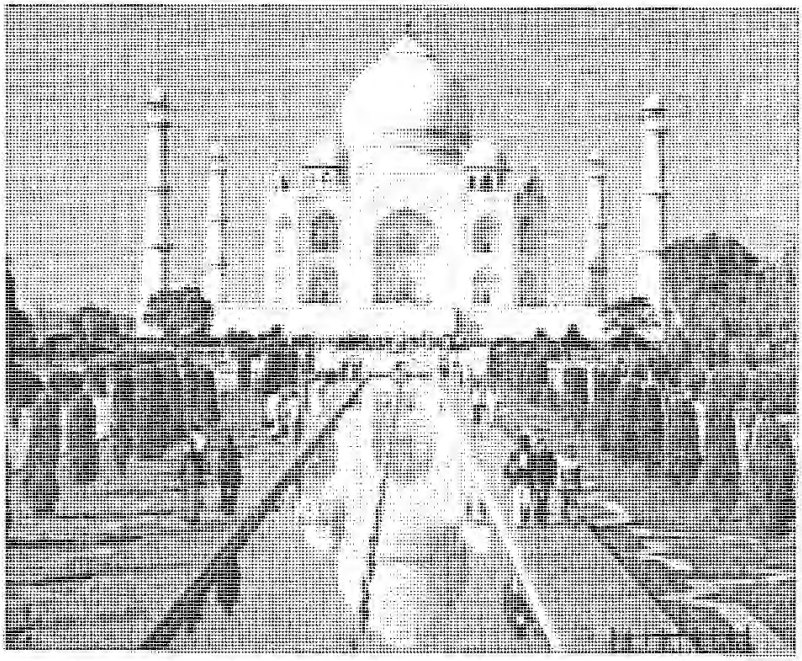
8.5. CULTURA ÁRABE

8.5.1. Arquitectura

Fue una de sus principales manifestaciones artísticas y recibe influencia, principalmente, de los persas y bizantinos. Se destaca la elaboración de columnas, en su mayoría delgadas, arcos en forma de herradura, mosaicos en sus paredes.



Arquitectura árabe. Se observa en el diseño el uso de arcos y columnas delgadas.



Mausoleo del Taj Mahal (arquitectura funeraria), ubicada en la India.

Es importante señalar algunas construcciones árabes:

A. Mezquita

Templo compuesto de una planta cuadrada o rectangular, una sala de oración colectiva (sala hipóstila), el mihrab (nicho orientado a La Meca), una o varios alminares (para llamar a la oración) y varios iwanes (salas abovedadas). También tiene, frecuentemente, un patio rodeado de pórticos; por ejemplo, la mezquita de Jerusalén (cúpula de la Roca), Damasco, El Cairo, Córdoba, entre otros.

Vista de Jerusalén, con la llamada cúpula de la Roca; fue la primera mezquita en construirse.

C. Alcazaba

Fortaleza musulmana de carácter exclusivamente militar y defensivo; algunas están en España, como las de Almería, Granada y Málaga.

B. Alhambra

Palacio fortaleza; ejemplo, el de los reyes Nazaríes de Granada, sobre una colina; el de Khirbat al-Mafjar, en el valle de Jordán, y el palacio de Harun al-Rashid. El Alhambra consta de tres partes: alcazaba, el alcázar y los jardines.

D. Alcázar

Palacio o castillo que se diferencia de la alcazaba por su carácter residencial; está fortificado y construido en lugares estratégicos; por ejemplo, Toledo, Segovia y Sevilla, en España.

8.5.2. Ciencia

Los árabes lograron sintetizar conocimientos de Grecia, Persia y la India; de estos primeros, sus obras se conservaron en Bizancio, en donde tradujeron a Hipócrates, Galeno, Tolomeo, Euclides, Aristóteles y Plotino. Sus obras fueron conservadas en diversas bibliotecas como las de Bagdad, Basora y El Cairo. Pero incendiaron la biblioteca de Alejandría.

- En Aritmética, se desarrolló la numeración y crearon el cero; con ello, se logró simplificar, a través de pocos signos, mayores cantidades numéricas.
- Creadores del Álgebra, que proviene del árabe al-chabr. Desarrollaron ecuaciones, la Geometría analítica moderna, la Trigonometría plana y esférica. Destaca Abul-Wafa, quien introdujo las nociones del seno y tangente en Trigonometría.
- En el campo de la Astronomía, construyeron observatorios, y se descubrió la longitud del año solar.
- Desarrollaron la Química (alquimia), que proviene de la palabra al-kimiya, esto ante el interés de descubrir el elixir de la larga vida y la piedra filosofal, con la que podrían, según ellos, transmutar en oro los metales. Lograron conocer diversos elementos químicos, entre ellos el alcohol, y desarrollaron la destilación.
- En Física, desarrollaron la óptica.
- En Medicina, lograron conocer el cuerpo humano; hacían diagnósticos clínicos, operaciones como curar las cataratas y desarrollaron tratamientos para curar la viruela.

8.5.3. Filosofía

Recibieron la influencia de Grecia, principalmente de Platón y Aristóteles, pero desvinculándola de la religión; es así que los primeros pensadores, como Are-Razi o Razes, concibieron al mundo como formado de cinco sustancias: el demiurgo, el alma, la materia, el espacio y el tiempo. Asimismo, surge la doctrina chiíta de los hermanos de la pureza de Basora, quienes, en el s. X, afirmaban el relativismo de las religiones (neoplatonismo).

Ante el surgimiento de estos pensamientos **herejes**, el islam tuvo que desarrollar planteamientos para que no se desvíe el objetivo de los grupos de poder. De esta forma, el islam planteaba el mundo constituido por un conjunto de átomos y por una sucesión de instantes aislados; no dura y no subsiste, más que por voluntad de dios, único agente.

En esta interpretación se destaca Ibn Ruchd (Averroes), quien buscó asegurar la independencia de la Filosofía con respecto a la Teología. Conocido en Europa como el comentador de Aristóteles, planteaba que solamente los filósofos captan el sentido del texto sagrado (Corán), y niega la existencia de misterios que trascienden a la razón.

Su sistema filosófico se sintetiza en tres ideas fundamentales: la del entendimiento como agente único, la de la eternidad de la materia y la doble verdad por la razón y la fe.

Avicena desarrolló también ideas aristotélicas con elementos neoplatónicos, a la vez que impulsó la Medicina; sus obras fueron *Canon de la medicina* y *Libro de curación*.

8.5.4. Letras

Manuscrito de un Corán marroquí.

De las diversas lenguas que utilizaron los musulmanes, las principales fueron el árabe y el persa, teniendo supremacía el primero. Desarrollaron la Filología y la Historia. En el caso de la Filología, se buscó el estudio de la lengua del Corán y el esclarecimiento de los problemas gramaticales. En el caso de la Historia, se empezó a desarrollar biografías de Mahoma; en su desarrollo como disciplina, destaca Ibn Jaldún (s. XIV), quien buscó evidenciar las leyes que rigen la evolución de las sociedades; su obra principal fue *Historia de los árabes, persas y berberiscos y de las naciones que con ellos habitan sobre la Tierra*. En el caso de la Literatura, se destaca esta monumental obra que contiene una serie de narraciones conocida como *Las mil y una noches*, suma del apólogo oriental, fábula o narración alegórica de las maravillas de la época de los califas, hábilmente imitado de los persas. Allí sobresalen los cuentos como Simbad, el marino; Alibaba y los 40 ladrones; Aladino y la lámpara maravillosa; entre otros.

Asimismo, existen manifestaciones poéticas de personajes como al-Asha, Amr ibn-Kultum y Imru-al-Qays (periodo pre islámico) y, en el s. X, sobresalió al-Hutanabi.

El Corán es considerado el libro sagrado del islam; dividido en 114 suras o capítulos, es la síntesis del cristianismo, judaísmo y la tradición árabe escrito en tiempos del califa Omar por un conjunto de intelectuales, entre ellos destaca Said. En el *Libro Sagrado* se hace una serie de referencias a personajes bíblicos como Moisés, Abrahám, Jesús, entre otros.

9 LAS CRUZADAS (s. XI-XIII)

9.1. CONTEXTO HISTÓRICO

A inicios del s. XI, el sistema feudal estaba en su apogeo; el latifundio y la costumbre feudal de conservar la unidad del feudo generalizada se expresaba a través de mantener el derecho de mayorazgo[23], lo que implica que muchos feudales, hidalgos, caballeros y seguidores necesitaban las tierras, pues no tenían acceso a ellas. A esto, hay que agregar que la Iglesia también contribuía a la concentración de gran cantidad de tierras. Definitivamente, por ella, y por la participación de los hidalgos en estas Cruzadas, podemos decir que la causa fundamental fue la búsqueda de tierras en Oriente.

Por otro lado, la situación campesina era deprimente, optando por participar, mayoritariamente, en las Cruzadas, y lo hizo por dos razones: para escapar de la opresión que ejercían los feudales y, también, no hay que negar, el papel de los motivos religiosos que empujaron a esta empresa de "recuperar el Santo Sepulcro".

Paralelamente a esto, el comercio con Oriente, restringido por las invasiones bárbaras, y, también, por el establecimiento de los reinos bárbaros en territorios del Imperio romano de Occidente, se fue reactivando poco a poco a través del Mediterráneo. Conforme le quitaban a los árabes el dominio del Mediterráneo, Occidente recupera Cerdeña, en 1022, Córcega, en 1091, y Sicilia, en 1090; con lo cual puede tener comercio con Egipto y Siria[24]. Esto beneficia la navegación y el comercio italiano, que también tuvo interés en las Cruzadas por los beneficios comerciales que de ellas obtenía.

Por otro lado, la Iglesia, al tener gran cantidad de tierras, no escapaba al problema de la falta de tierras de los segundones en Europa, lo que se agudizaba con el empobrecimiento de las tierras europeas e implicaba una producción limitada y, por consiguiente, el aumento de la pobreza en los siervos.

9.2. LA IGLESIA Y LAS CRUZADAS

La Iglesia concentraba producción y tierras, las tenía en mayor cantidad, ya que la nobleza reducía sus posesiones por la necesidad de dotar tierras a sus vasallos; en cambio, la Iglesia adquiría más con las donaciones que recibían por el "perdón de los pecados" de príncipes y caballeros. Por otro lado, justificaba el orden feudal, difundiendo la idea que el orden terrenal había sido instituido por dios y, por lo tanto, el hombre no tenía derecho a modificarlo.

---

[23] Derecho por el cual solo el hijo mayor hereda los bienes de la familia. El no beneficiado será conocido como segundón.

[24] PIRÉNNE, Henry. *Historia económica y social de la Edad Media* p. 29.

En el 910, surgió una orden religiosa muy importante, la Orden de Cluny, que tuvo un papel fundamental en el fortalecimiento y organización de la Iglesia, pues no solo llegó a concentrar tierras a través de los monasterios que controlaba, sino que su jefe, el Papa, fortaleció su poder. Ante la crisis provocada por los segundones, la falta de tierras en Europa occidental, la baja producción agrícola y las aspiraciones de la Iglesia de controlar esta situación, la llevan a fomentar, en el s. XI, las primeras guerras en España, dándole el carácter de "cruzada", donde los feudales normandos y franceses son enviados con el propósito de conseguir las tierras de los "infieles" musulmanes.

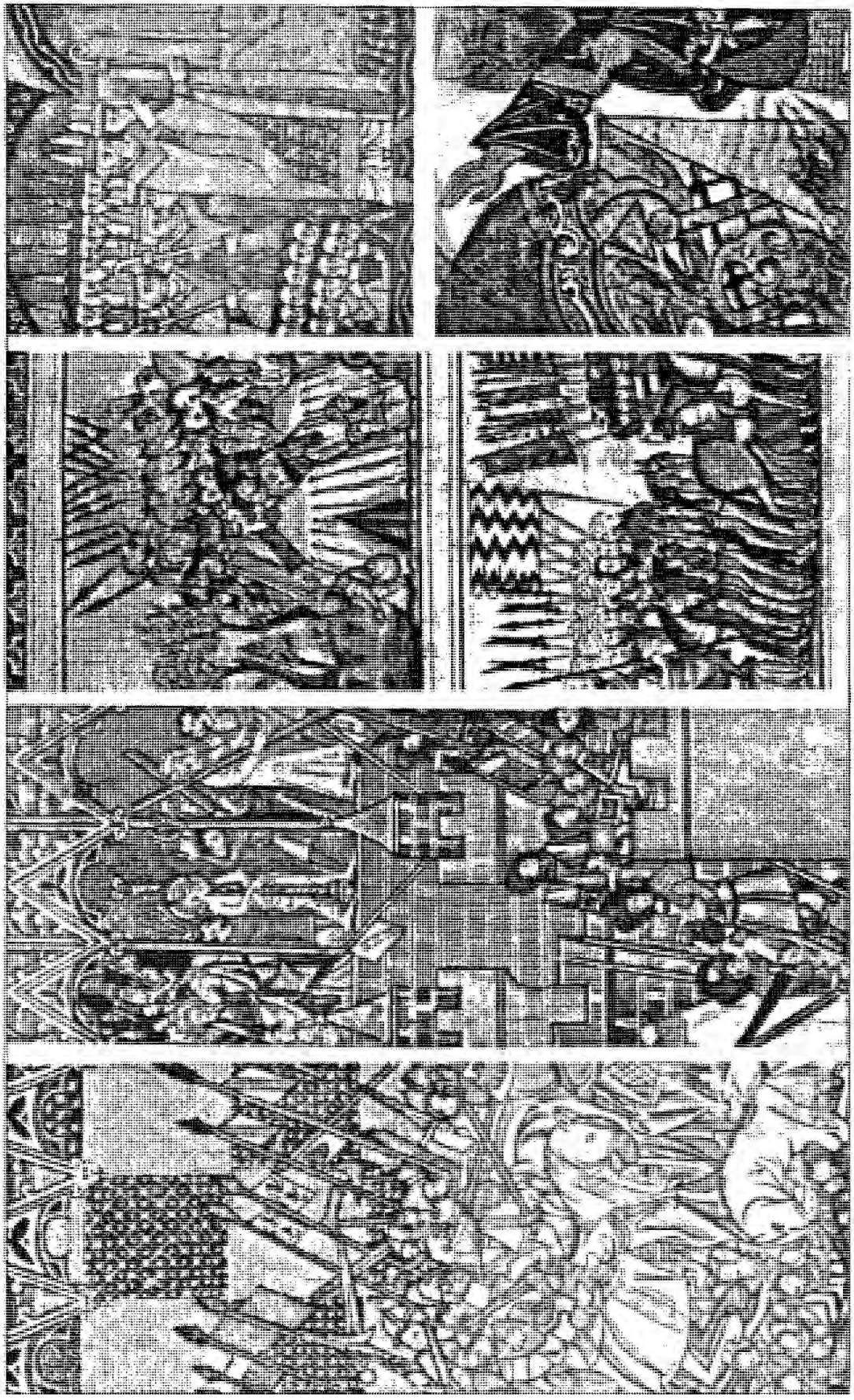
9.3. PROCESO DE LAS CRUZADAS

9.3.1. Primera cruzada (1045-1049)

Como antecedente de esta Primera cruzada está el plan de Gregorio VII de organizar una expedición, en el año 1074, con el objetivo de "recuperar el Santo Sepulcro y unificar a la Iglesia griega y romana.

El papa Urbano II autoriza a los cruzados su partida para "Tierra Santa".

En el año 1095, Urbano II convocó al **Concilio de Clermont,** con la participación de las clases feudales: nobleza, clero y el pueblo, planteando recuperar el **Santo Sepulcro** de los turcos selyúcidas y prometiendo a los "cruzados" el perdón de los pecados y tierras en Jerusalén, que eran las más ricas de todas las tierras. Respondió al llamado la masa pobre, quienes vendieron lo poco que tenían para salvar a los "hermanos de Oriente", los feudales, los segundones (nobles sin tierras por la aplicación del mayorazgo), y los grandes feudales, quienes en realidad buscaban tierras. ¿Por qué la Iglesia convocó a las Cruzadas? Para obtener influencia en las iglesias de Siria, Jerusalén y, sobre todo, Bizancio, que ya había roto con la Iglesia romana, así como también desviar la sed de tierras de los segundones en Europa oriental, donde la mayor propietaria de feudos era la institución eclesiástica; por otro lado, y para evitar las suspicacias de la nobleza feudal, sugirió que los bienes de todo cruzado sean protegidos por esta.



La Primera cruzada (1045-1049), desde la convocatoria por Urbano II, la derrota en Dorileo y la ocupación en Jerusalén. Fue la expresión de los intereses feudales y de la Iglesia por controlar el Oriente, en manos del mundo islámico.

A. Cruzada campesina

Fue iniciada en Francia por los monjes **Pedro de Amiens**, *el Ermitaño*, y Gualterio, *sin haber*, predicando en Berry, Picardía y Orleáns, logrando así el apoyo del pueblo. Hubo dos razones para enrolarse como cruzados: su necesidad de huir de la explotación feudal, y la influencia ideológica que ejercía la Iglesia en las capas pobres, quienes tomaron las Cruzadas como un **mandato divino**. El financiamiento de esta Cruzada fue con la venta, a bajo precio, de todo lo que tenían los campesinos, y lo hacían rápido, porque buscaban salir con todo el grupo de cruzados.

Otro móvil para el apoyo del pueblo, en forma generalizada, es por la existencia de deudas con los conventos, que aumentó por las malas cosechas de los siete años anteriores. Como no tenían lo suficiente para sobrevivir, se dedicaban al pillaje en los lugares por donde circulaban, lo hacían por la necesidad y el estímulo de los caballeros "segundones" que los acompañaban, provocando la reacción de los pobladores de estos lugares; ejemplo de ello fueron los búlgaros, quienes asesinaron una gran cantidad de campesinos cruzados.

Llegaron a Constantinopla, donde había que alimentarlos, por lo que, hicieron saqueos; entonces, el emperador de Bizancio, Alejo I Comneno, decidió pasarlos al otro lado del Bósforo, donde fueron liquidados cerca de veinticinco mil cruzados por los turcos selyúcidas.

Quienes lucharon antes en guerras privadas entre fieles, que combatan ahora contra los infieles y alcancen la victoria en una guerra que ya debía haber comenzado; que quienes hasta hoy fueron bandidos, se hagan soldados; que los que antes combatieron a sus hermanos, luchen contra los bárbaros.[25]

B. Cruzada señorial

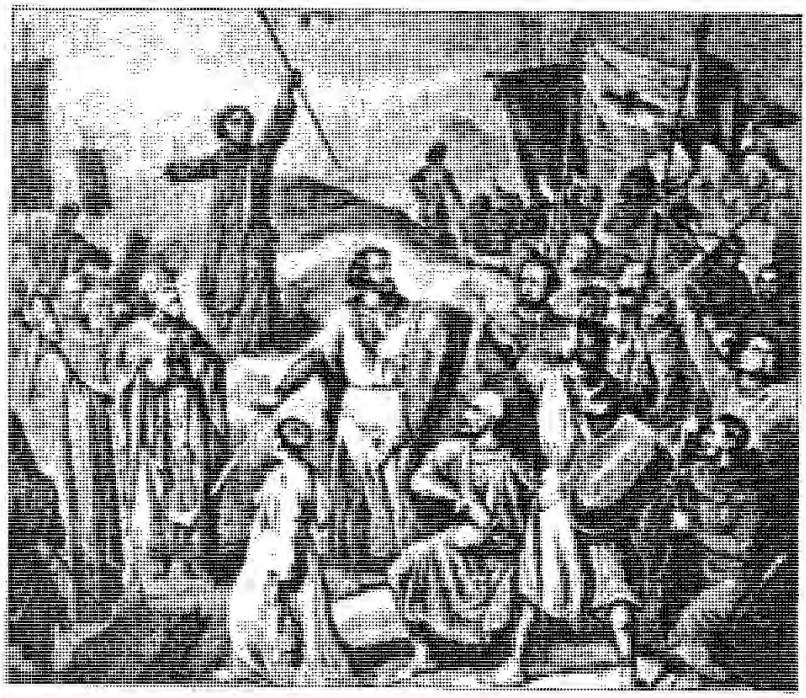
Partieron de Lorena, comandados por Godofredo de Bouillon, Roberto de Normandía, Eustaquio y Balduino (del bajo clero), Bohemundo de Tarento (pequeño feudal de Italia), quienes ambicionaba un principado en Bizancio, Raymundo de Tolosa de Francia, entre otros. Todos ellos provocaban saqueos en su camino, como en la región de Balcanes. Ante los hechos, el emperador de Bizancio, Alejo Comneno, temeroso de sus posiciones, intentó controlarlos tratando de imponerles vasallaje, con el objetivo de asegurar el control de las tierras de Oriente para el Imperio bizantino, lo cual no fue aceptado por los feudales.

[25] Fragmento del discurso de Urbano II en el Concilio de Clermont, extraído del *Atlas histórico mundial: De los orígenes a la Revolución francesa*, por Kinder, Hermann y Werner Hilgemann.

En 1097, la nobleza europea ya estaba en Asia Menor, y el primer enfrentamiento con los turcos selyúcidas se dio por el control de Nicea; a lo largo de esta Cruzada se vio pugnas entre los feudales por el control de las tierras. Balduino llegó a tomar Edesa, al que convirtió en su feudo.

Antioquía, ex dominio Bizantino, hasta 1085, cayó en poder de los selyúcidas; en 1097, Bohemundo de Tarento, luego de sobornar a algunos turcos, logró ingresar a Antioquía, siendo sitiado por los turcos, a quienes venció, en 1098; luego de ello, se declaró **príncipe de Antioquía**.

En 1099, los cruzados lograron tomar Jerusalén, donde degollaron a turcos y judíos. Godofredo de Bouillon fue nombrado gobernador, e inició desde aquí la conquista de Siria y Palestina, además de tomar ciudades portuarias en Cesárea, San Juan de Acre, Trípoli, Sidón, Beirut y Tiro. Igualmente, de las conquistas se formaron Estados cristianos, como el condado de Edesa y Trípoli, el principado de Antioquía y el reino de Jerusalén.



Los cruzados, ante su interés de controlar tierras, invaden Jerusalén (en la imagen del centro, el noble Godofredo de Bouillon).

Para defender a los peregrinos, se crearon las órdenes religioso-militares como los caballeros templarios, los hospitalarios, entre otros.

Las constantes guerras de los príncipes feudales de Antioquía contra los bizantinos, así como las de varios señores feudales entre sí contribuyen a debilitar a los nuevos Estados formados, favoreciendo el contraataque del islam que, en el año 1144, reconquista Edesa por el emir Imadeddin Zenkis de Mosul.

PRIMERA CRUZADA: PERIODO SEÑORIAL
REINO DE INGLATERRA
Brujas
Colonia
SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO
REINO DE FRANCIA
Ratisbona
Tollenurg
Oedelburg
REINO DE HUNGRÍA
Clermont
Lyon
REINO DE ARLES
Turín
Génova
Toulouse
Selim
Belgrado
PECHENEGOS
Mar Negro
REINO DE LEÓN
REINO DE ARAGÓN
TAIFA DE ZARAGOZA
CONDADOS CATALANES
REINO DE ITALIA
Lucca
SERBIA
IMPERIO BIZANTINO
Ragusa
Nish
Sofía
Filipópolis
Adrianópolis
Constantinopla
Selimbria
Scutari
Durazzo
Serres vía egnatia
Cristópolis
T. DE ALBARRACÍN
TAIFA DE TORTOSA (Arag.)
Córcega
Estados Pontificios
Roma
Abadía de Montecassino
APULIA
Bari
Brindisi
DOMINIO NORMANDO
Avlona
El Cid
IMPERIO ALMORÁVIDE
TAIFA DE BALEARES
Cerdeña
Salónica
Vodena
Lesbos
Deavolu
Ostrovo
Pelagonia
Eubea
SELYÚCIDAS DE RUM
Sicilia
Mar Mediterráneo
Godofredo de Bouillon
Raimundo de Toulouse
Roberto de Flandes
Bohemundo de Tarento

9.3.2. Segunda cruzada (1145-1149)

A inicios del s. XII, la presencia de los Estados cristianos en el cercano Oriente causó la rivalidad de Bizancio, que trató de expulsarlos de Antioquía, fracasando; a este problema se agregó la toma de Edesa por los turcos. Ante este contexto, los cruzados buscaron el apoyo de Occidente y del papa Eugenio III, quien solicitó, a su vez, apoyo del rey de Francia, Luis VII, en defensa de la fe. La convocatoria y difusión de esta Cruzada recayó en Bernardo de Claraval, quien predicó el peligro en que se encontraba Jerusalén y; para financiarla, se procedió a aumentar los impuestos a la población.

La cruzada en el SIRG contó con la participación del emperador Conrado III, quien buscaba el control de las tierras de Oriente y el tráfico comercial en el Mediterráneo de las ciudades Italianas.

Esta Cruzada se inició en 1147, tanto en el SIRG como en Francia. Estuvo encabezada por Conrado III y Luis VII, los cuales serán derrotados por los turcos, quienes esta vez estaban unidos. Para Francia significó mayores deudas, las cuales fueron contraídas con la Orden de los templarios y los hospitalarios.

Un hecho importante se desarrolló en Europa oriental, donde los alemanes le dieron carácter de cruzada a su expedición en territorio eslavo; para esta expedición, Bernardo de Claraval convocó a la Dieta de Fign Kfurt. El líder será el duque de Sajonia y Baviera (Enrique, *el León*); el objetivo de esta expedición era el saqueo de las tierras eslavas, pero fracasó.

Saladino o Salah al-Din Yusuf (1138-1193)

De origen kurdo. En el año 1169, fue nombrado comandante en jefe del ejército sirio y llegó a convertirse en visir de Egipto. En 1174, expandió su poder por Siria y al norte de Mesopotamia, derrotando a los musulmanes en Damasco, Alepo y Mosul, convirtiéndose en sultán; más adelante se enfrentó a los cruzados, invadiendo el reino Latino de Jerusalén; en 1187, y derrotando a los cristianos en Hittin (Galilea). Ante ello, Occidente lanzó la Tercera cruzada, que fue un fracaso a pesar del acuerdo con Ricardo, *Corazón de León*. En 1193, Saladino muere en Damasco.

9.3.3. Tercera cruzada (1189-1192)

El emir Salah al-Din (Saladino) originó la Tercera cruzada para frenar el pillaje que hacían los cruzados a las caravanas musulmanas desde Jerusalén.

Saladino inició su campaña en 1187, y tomó las ciudades de las costas del Mediterráneo: Acre, Beirut, Sidón y Jafa, logrando aislar Jerusalén y, finalmente, tomarla. En Europa, la caída de Jerusalén provocó la convocatoria a la Tercera cruzada por el papa Gregorio VIII y, luego, por Clemente III. En esta cruzada, las ciudades italianas de Venecia, Génova y Pisa logran mayor desarrollo comercial, porque se encargaron de suministrar, a los Estados cristianos de Europa, mercancías que llegaban de las costas de Siria; esto se había iniciado desde el triunfo de la Primera cruzada.

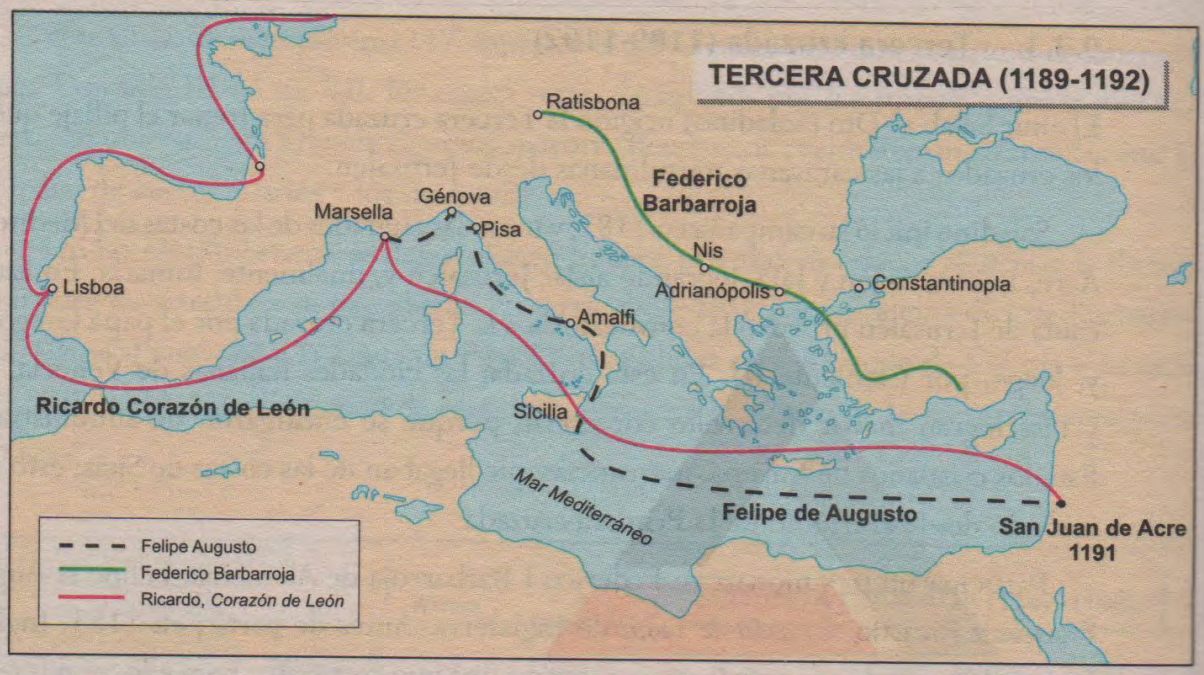
Participaron tres monarcas: Federico I Barbarroja de Alemania, Felipe II Augusto de Francia y Ricardo, *Corazón de León,* de Inglaterra. Antes de partir, en 1183, Inglaterra y Francia hicieron la paz ante la convocatoria a una nueva cruzada; para ello, se diferenciaron con una cruz blanca y una cruz roja, respectivamente.

La política de Bizancio, con respecto a la cruzada del SIRG, fue hostil, por dedicarse a la rapiña al pasar por territorio bizantino, y por sus relaciones con los turcos enemigos de Bizancio. En el año 1190, Federico Barbarroja se ahogó intentando cruzar el río Salef, lo que causó que gran parte de su expedición regrese a Occidente, mientras que la restante solo llegó a Antioquía. Para 1190, estaban listos los cruzados de Francia e Inglaterra; para el caso inglés, Ricardo, *Corazón de León,* financia la cruzada, obligando a pagar el "diezmo de saladino" y vendiendo todos los cargos feudales.

Ambos reyes tuvieron problemas por el intento de posesión de Sicilia por parte de Ricardo, que le permitía controlar la ruta comercial con África del norte; y, por el control de Acre, que determinó, finalmente, el regreso de Felipe Augusto a Francia. Lo que hizo este fue aliarse con Juan, *Sin Tierra* (quien gobernaba Inglaterra y era hermano de Ernique, *Corazón de León*), y el rey de Alemania, Enrique VI, para impedir el regreso del Rey inglés a Europa.

Ante la incapacidad de lograr la reconquista de Jerusalén, Ricardo y Saladino llegaron a un acuerdo, en 1192; los cruzados mantendrían el control de la costa oriental del Mediterráneo, importante por los contactos comerciales, mientras Saladino mantenía el control en Jerusalén, previo compromiso de permitir que los peregrinos y comerciantes logren llegar a Tierra Santa.

Chipre, conquistada por Ricardo, *Corazón de Léon,* en el año 1191, es cedida en feudo a Guido de Lusignan, representante de la Orden de los templarios.



9.3.4. Cuarta cruzada (1148-1212)

Es una de las cruzadas más estudiadas por sus objetivos totalmente comerciales, financiados por los venecianos contra los bizantinos, y que terminó con la creación del Imperio latino de Constantinopla.

La cruzada fue convocada por el papa Inocencio III, con quien la Iglesia feudal llegó a su apogeo. Este Papa era partidario del dominio y control de todos los reyes de Europa bajo la égida del papado, creando así un "Estado universal".

La cruzada fue convocada hacia 1198; para financiarla exigió donaciones del pueblo, exigiendo también a los monasterios de Europa su participación, de la cual solo la décima parte fue utilizada para las Cruzadas.

El predicador, esta vez, fue el francés Folco de Nevilly, quien logró el apoyo de los feudales franceses; a fines de 1199, se empezó a organizar la cruzada. En realidad, los grandes feudales franceses participaron con el fin de obtener tierras en Oriente y, a la vez, protegerse del poder del rey francés Felipe Augusto, ya que sus tierras, ahora por ser cruzados, quedarían custodiadas por la Iglesia.

En el plano comercial, desde el s. XI, había una fuerte rivalidad entre Bizancio y Venecia; este último tenía privilegios comerciales (exoneraciones tributarias), que los bizantinos rechazaban tomando medidas contra el comercio veneciano, como en el año 1171, cuando fueron confiscados los bienes de los venecianos, abriendo el comercio bizantino a Génova y Pisa. En 1201, Bizancio protegió a pisanos y genoveses en el comercio oriental.

Sebas S.a.c

Esta cruzada, inicialmente, estuvo dirigida hacia Egipto, pero al ser Venecia la encargada del transporte de los cruzados, aseguró para sí la mitad de lo que estos conquistaran. El gobernante de Venecia (Dux), Enrique Dándolo, aprovechó la falta de hombres en las Cruzadas para completarlos con los suyos.

Aparte de los objetivos de Venecia de asegurar el comercio oriental, liquidando al Imperio bizantino, se puede ver la intención del Papa de unificar también la Iglesia romana y bizantina.

El primer punto de la agresión veneciana, a lugares cristianos, fue Zadar (lugar desde donde los piratas atacaban el comercio veneciano).

Para atacar Bizancio, que tenía problemas internos, los cruzados apoyaron la reposición del legítimo heredero de Bizancio, Alejo, por la suma de doscientos mil marcos de plata, y destrona así al usurpador Alejo III.

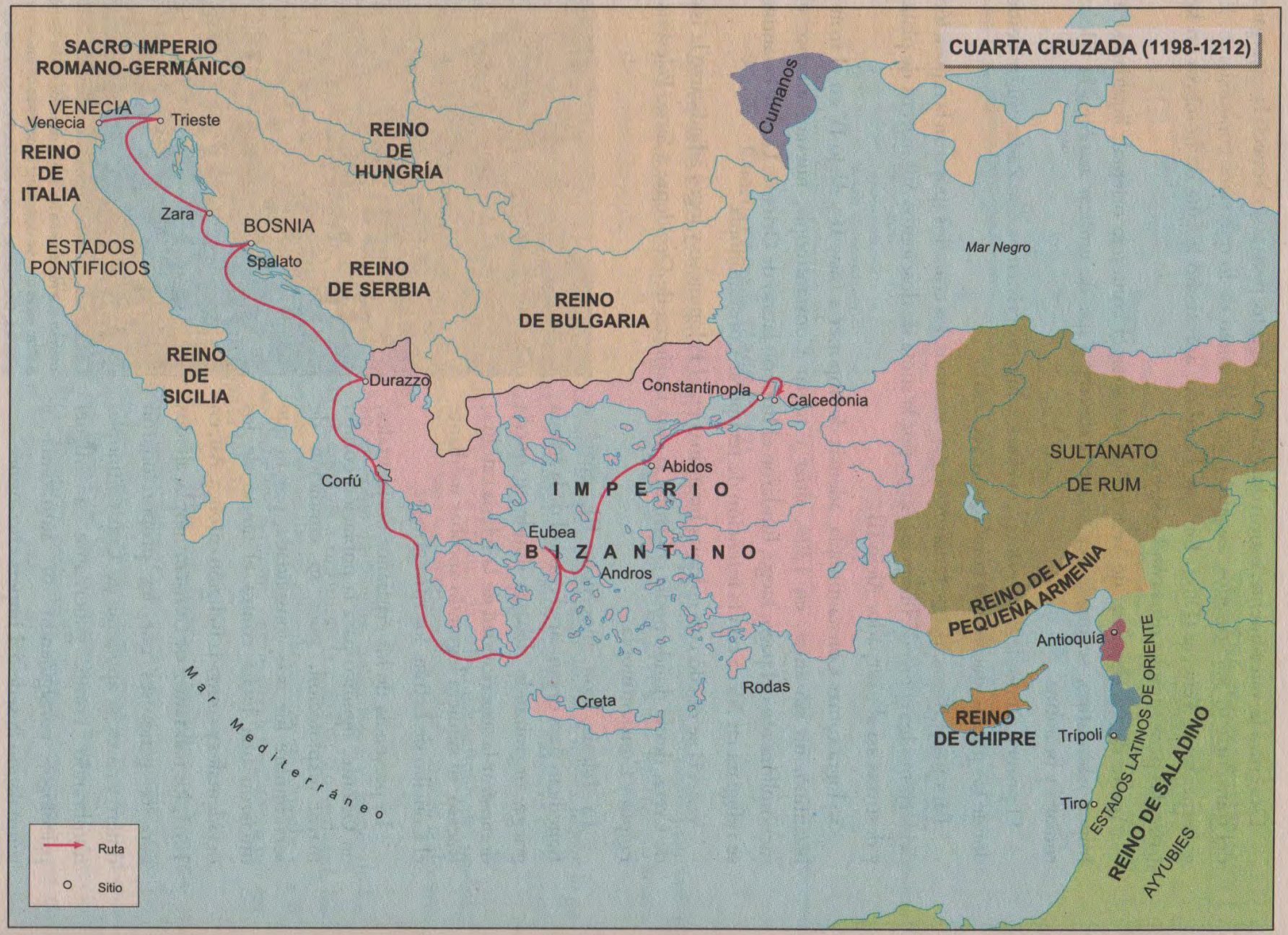
Se logra tomar Constantinopla, además de imponer a Isaac II y Alejo IV en el trono bizantino, no sin antes, en 1204, sitiar y tomar Constantinopla, nuevamente por el incumplimiento del pago; luego, fundaron el Imperio latino de Oriente. La élite bizantina se refugiará en Nicea con la intención de recuperar Constantinopla.

Venecia se quedó con colonias bizantinas en el Peloponeso y logró adjudicarse la isla de Creta, desde donde podía controlar la ruta marítima de Occidente a Siria, Palestina, Egipto y Constantinopla.

La Iglesia, con Inocencio III, envió a Benedicto para organizar el control de la Iglesia griega, organizando debates donde se quería demostrar la superioridad de la Iglesia católica; fracasó, ni siquiera logrando aprobar mediante el Concilio de Letrán, los ritos griegos.

La presencia de los cristianos occidentales, en Oriente, significó para la población común mayor explotación, pues su condición de servidumbre fue más consolidada, por lo que iniciaron una lucha contra el abuso de los occidentales y contra la Religión católica. Así, en 1261, los habitantes de Constantinopla, aliados con los genoveses que les proporcionaron dinero y naves, se apoderan de Constantinopla, nombrando como gobernante a Miguel paleólogo, consiguiendo su autonomía y reinstalando la sede del Imperio bizantino.

Imagen que representa las salida de niños hacia Tierra Santa; es lo que se denomina la cruzada de los niños, quienes, finalmente, serán vendidos como esclavos.


CUARTA CRUZADA (1198-1212)
SACRO IMPERIO ROMANO-GERMÁNICO
VENECIA
Venecia
Trieste
REINO DE ITALIA
REINO DE HUNGRÍA
Cumanos
Zara
BOSNIA
Spalato
ESTADOS PONTIFICIOS
REINO DE SERBIA
Mar Negro
REINO DE BULGARIA
REINO DE SICILIA
Durazzo
Constantinopla
Calcedonia
SULTANATO DE RUM
Abidos
Corfú
I M P E R I O
Eubea
B I Z A N T I N O
Andros
REINO DE LA PEQUEÑA ARMENIA
Antioquía
Rodas
Creta
REINO DE CHIPRE
Trípoli
ESTADOS LATINOS DE ORIENTE
REINO DE SALADINO
AYYUBIES
Tiro
Mar Mediterráneo
Ruta
Sitio

Hacia el año 1212, se desarrolló una muestra más del fanatismo religioso y la situación miserable de los campesinos, representados por la "cruzada infantil", justificada por Etienne (niño de doce años), quien concibió la idea de libertar Jerusalén con "sangre inocente", iniciando la prédica en la abadía de Saint Denis. Este niño decía haber soñado con Jesús, y que sólo hacía lo que él había dicho: treinta mil niños partieron de Francia, pero fueron embarcados por traficantes de esclavos, quienes los vendieron al llegar a las costas de Egipto.

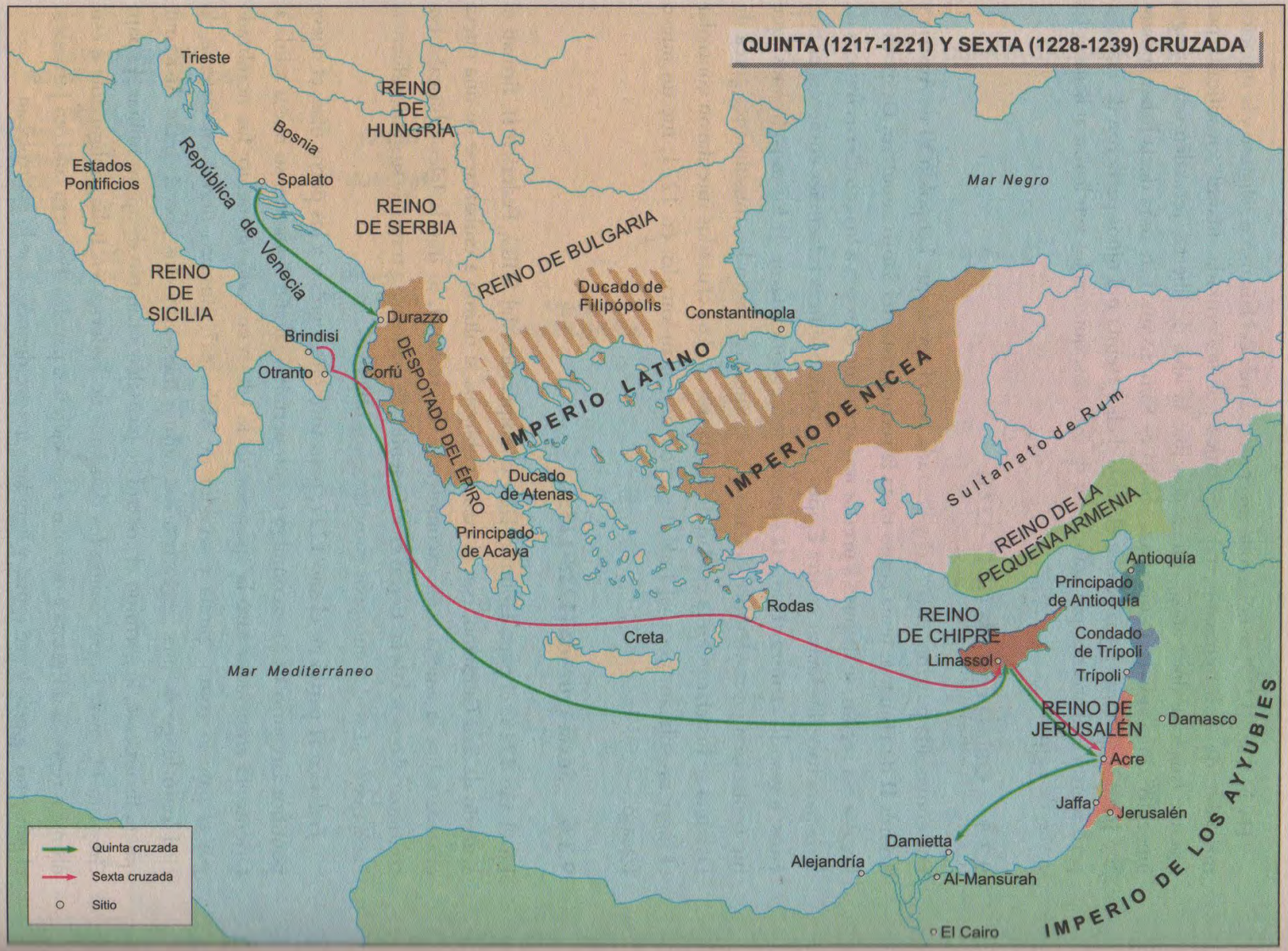
9.3.5. Quinta cruzada (1217-1221)

Fue convocada por Inocencio III y liderada por el rey duque Leopoldo VI de Austria y Andrés II de Hungría; tenía como meta la reconquista del Santo Sepulcro. Después de llegar a esa región, se dispuso a prestar una ayuda no deseada a los caballeros francos de Siria para hacerlos luchar contra Egipto, que tenía pacíficas relaciones comerciales con estos, logrando capturar Damieta (punto estratégico en favor de los musulmanes) que fue controlada en noviembre del año 1219, mientras tanto los musulmanes cerca de Damieta se instalaron en la ciudad de al-Mansurah. Los cruzados intentaron controlar el lugar musulmán, pero, al final, tuvieron que abandonarlo, en 1221; fue un nuevo fracaso.

9.3.6. Sexta cruzada (1228-1239)

En el año 1225, el papa Honorio III y el emperador del SIRG, Federico II, firman el acuerdo de San Germano, con el cual se obligaba al último a embarcarse en una nueva cruzada sobre la amenaza en excomulgarlo. En realidad, lo que la Iglesia buscaba era continuar el control de las tierras en el Oriente y de esa forma a través de su gran influencia hacía que los Estados europeos cumplan estos objetivos.

Federico II partió en el año 1227, pero tuvo que regresar a los pocos días, el nuevo pontífice Gregorio IX lo excomulgó y esto permitió, al año siguiente, su nueva salida al Oriente. El emperador tuvo la oposición de la Iglesia en todo momento: fue nombrado por el papado como "pirata y servidor de Mahoma". Buscaba tierras en Oriente, lo cual logró luego de una tregua con los musulmanes, liderados por el sultán Al-Kamil, quien, finalmente, le permitió el control de Jerusalén a cambio de apoyo militar. El papa Gregorio IX envío tropas contra los dominios de Federico en Italia, obligándole a este último a regresar a Europa y derrotar a los ejércitos papales. Por otro lado, en Jerusalén, el gobierno egipcio logró tomar y liquidar a los occidentales que lo controlaban.


QUINTA (1217-1221) Y SEXTA (1228-1239) CRUZADA
Trieste
Bosnia
REINO DE HUNGRÍA
Estados Pontificios
República de Venecia
Spalato
REINO DE SERBIA
Mar Negro
REINO DE BULGARIA
REINO DE SICILIA
Ducado de Filipópolis
Constantinopla
Durazzo
Brindisi
Otranto
Corfú
DESPOTADO DEL ÉPIRO
IMPERIO LATINO
IMPERIO DE NICEA
Sultanato de Rum
Ducado de Atenas
Principado de Acaya
REINO DE LA PEQUEÑA ARMENIA
Antioquía
Principado de Antioquía
Rodas
REINO DE CHIPRE
Condado de Trípoli
Creta
Limassol
Trípoli
Mar Mediterráneo
REINO DE JERUSALÉN
Damasco
Acre
Jaffa
Jerusalén
IMPERIO DE LOS AYYUBIES
Damietta
Alejandría
Al-Mansūrah
El Cairo
Quinta cruzada
Sexta cruzada
Sitio

9.3.7. Séptima cruzada (1248-1254)

A partir del año de 1244, los musulmanes volvieron a controlar los territorios cristianos y Jerusalén, provocando la convocatoria de una nueva cruzada por el papa Inocencio IV, dirigida por Luis IX (san Luis), rey de Francia; su objetivo principal era conquistar Egipto, que controlaba Jerusalén. La cruzada se inició en 1248; atacaron Damieta, cuando los cruzados pretendían avanzar más al sur. El ejército francés fue sorprendido por una de las periódicas crecientes del río Nilo, que fue aprovechada por los musulmanes para derrotarlo e inclusive capturar al Rey (1250), teniendo que desocupar Damieta para lograr la libertad del soberano.

Tras cuatro años en Tierra Santa, donde Luis IX se nombró gobernante y se dedicó a la reconstrucción de fortalezas y fortificaciones, los cruzados regresaron a Francia.

9.3.8. Octava cruzada (1270)

Fue organizada, nuevamente, por Luis IX, en 1270. El objetivo fue Túnez, en el norte de África; además, el rey de Francia buscaba asegurar el pago de tributos que Túnez estaba obligado a dar a Francia, por el comercio de cereales que tenía con Sicilia, en ese entonces dominado por Luis IX. Los franceses desembarcaron en Túnez, la cual tuvo, a su vez el apoyo de Egipto, logrando detener el avance de los franceses; Luis IX, muere por la epidemia de peste. Al final, Francia consiguió mantener el comercio con Túnez y la continuación del pago del tributo de este.

Luis IX. Llamado también san Luis, fue rey de Francia (1226-1270). Según sus biógrafos, durante su reinado, tuvo una vida vinculada al ascetismo, estuvo muy influenciado por la religión cristiana, incluso fue seglar de la Orden de los franciscanos. A nivel político, se enfrentó al rey Enrique III de Inglaterra, culminando con la firma del Tratado de París (1259) y permitiendo permitiendo que Francia controle las provincias de Anjou, Normandía, Poitou, Maine y Turena. También participó en las dos últimas cruzadas que fueron fracasos rotundos y que inclusive le ocasionó la muerte, en 1270. La Iglesia, para tener un símbolo, inclusive, llegó a canonizarlo en el año de 1297.

SÉPTIMA (1248-1254) Y OCTAVA (1270) CRUZADA
REINO DE FRANCIA
Argues-Mortes
PROVENZA
SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO
REINO DE ITALIA
REPÚBLICA DE VENECIA
REINO DE HUNGRÍA
BOSNIA
REINO DE SERBIA
REINO DE BULGARIA
Mar Negro
Córcega
ESTADOS DE PONTIFICIOS
Menorca
Cerdeña
Cagliari
REINO DE SICILIA
Sicilia
Corfú
DESPOTADO DEL ÉPIRO
Constantinopla
IMPERIO BIZANTINO
OTOMANOS
MONGOLES
TURCOS
DUCADO DE ATENAS
PRINCIPADO DE ACAYA
DUCADO DEL ARCHIPIÉLAGO
DESPOTADO DE MISTRA
SULTANATO DE RUM
REINO DE LA PEQUEÑA ARMENIA
Antioquía
Rodas
Creta
REINO DE CHIPRE
Limassol
Trípoli
Beirut
Sidón
Tiro
Acre
ESTADOS LATINOS DE ORIENTE
Túnez
HAFSIES
Mar Mediterráneo
Damietta
Al-Mansurah
SULTANATO MAMELUCO
El Cairo
Séptima cruzada
Octava cruzada
Batalla

CONSECUENCIAS

A. Económicas

Una de las consecuencias importantes de las Cruzadas es el haber contribuido a afianzar las relaciones comerciales de Europa occidental con Oriente, desempeñando un papel preponderante las ciudades, porque contribuyeron a la separación de la agricultura y la artesanía, que ya se estaba desarrollando desde el s. XI.

En términos comerciales beneficiaron al comercio italiano, porque los italianos no solo transportaban a los cruzados, sino también los abastecían para la expedición y defensa de los Estados cristianos de Oriente: Edesa, Trípoli y Antioquía.

Otro aspecto es la llegada de nuevos cultivos a Occidente, a partir de los ss. XII-XIII, como arroz, sandía, limón, albaricoque, caña de azúcar, etc.

B. Sociales

Estas guerras contribuyeron a la decadencia del sistema feudal, pues los grandes nobles terratenientes se vieron perjudicados. Quedaban endeudados, derrotados y sus tierras hipotecadas. Como clase social su prestigio y poder se habían debilitado.

Por otro lado, la burguesía, la emergente clase de comerciantes se convertía en un sector adinerado con una creciente influencia a nivel socio-político. Eran los nuevos ricos que poco después desplazarían a la nobleza.

Los campesinos siervos que se incorporaban a las cruzadas, abandonaban el feudo para insertarse en las labores mercantiles. Sea como zapateros, sastres u otra actividad se iniciaban como aprendices en los talleres, los nuevos centros de producción dirigidos por la burguesía.

C. Políticas

Los reyes empezaron a centralizar tierras de los nobles feudales. Esto les otorgó poder y control sobre ducados, marcas y condados de una forma rígida, capaz de aplacar la autonomía señorial (la conocida poliarquía) y apagar con sangre a los levantamientos campesinos. Este proceso centralista es denominado monarquía, es decir, grandes privilegios concentrados en el monarca o rey.

Asimismo, el Papado, que aunque concentró tierras que embargo a sus deudores, en el poder político se vio debilitado, pues su prédica belicista y dogmática no logró victorias frente a los musulmanes. Su prestigio teocrático se quebraba, pues el malestar social generó una explosión de movimientos heréticos que irían minando el poder de la Iglesia.

10 EL IMPERIO TURCO

Estado expansivo de gran dominio territorial, al que también se le denomina Imperio otomano. Duró, aproximadamente, desde 1300 hasta 1922, abarcando parte de tres continentes actuales (Europa, África y Asia) en su etapa de mayor expansión territorial, teniendo como eje principal la actual zona de Turquía, ubicada en la meseta de Anatolia, en el Asia Menor.

10.1. ORIGEN

Los turcos son un conjunto de pueblos que provienen de las estepas asiáticas (llanura); tienen una organización nómade, desempeñándose, principalmente, en el pastoreo. Estos pueblos turcos estuvieron conformados por hunos, avaros, jázaros, magiares, mongoles, selyúcidas otomanos, entre otros. El grupo étnico inicial del pueblo turco fueron los pueblos de pastores de raza turánida, instalados en Altaí.

10.2. PROCESO HISTÓRICO

Desde el segundo milenio a.n.e., hasta el s. XI d.n.e., el territorio (meseta de Anatolia) sufre inicialmente las invasiones de hititas, griegos y romanos. En el s. XI, los turcos selyúcidas se establecieron en la región, sometiendo a los demás grupos humanos de turcos, tanto por la vía militar como la religiosa (islam). De esta manera, fundaron el sultanato de Rum, expandiéndose hasta el Cercano Oriente, en el s. XII; formaron en las fronteras puestos o avanzadas de carácter militar. Los selyúcidas contaron con el apoyo de una serie de tribus, principalmente turcomanas para resguardar sus intereses cercanos al Imperio bizantino; las tribus fronterizas eran nómades, luego se van a sedentarizar.

Producto de contradicciones internas y luchas entre el sector dominante, el sultanato de Rum se disgrega, de forma que las tribus sedentarias cobraron autonomía y convirtieron las zonas que ocupaban en principados independientes o *beyliks*, controlados por una clase dominante compuesta por militares.

Entre estos principados se destaca el de los qaramaníes, en el centro de Anatolia, y, sobre todo, el de los otomanos, el cual, a partir de 1290, aproximadamente, consolidó su poder con el sultán Osman (Utmán, del que procedería el nombre de la dinastía otomana).

Los grupos de poder de este principado, aprovechándose de la falta de unidad entre los sectores dominantes de la región de Anatolia y sus propias contradicciones, se expandieron hacia el oeste del territorio bizantino, mediante la Yihad o Guerra Santa.

Por ejemplo, hacia 1325, capturaron Bursa, que se convirtió en su capital; en 1354, tomaron Ankara, en la Anatolia Central, también Gallípoli, en Europa; y, en 1361, Adrianópolis (Edime), que sería su nueva capital.

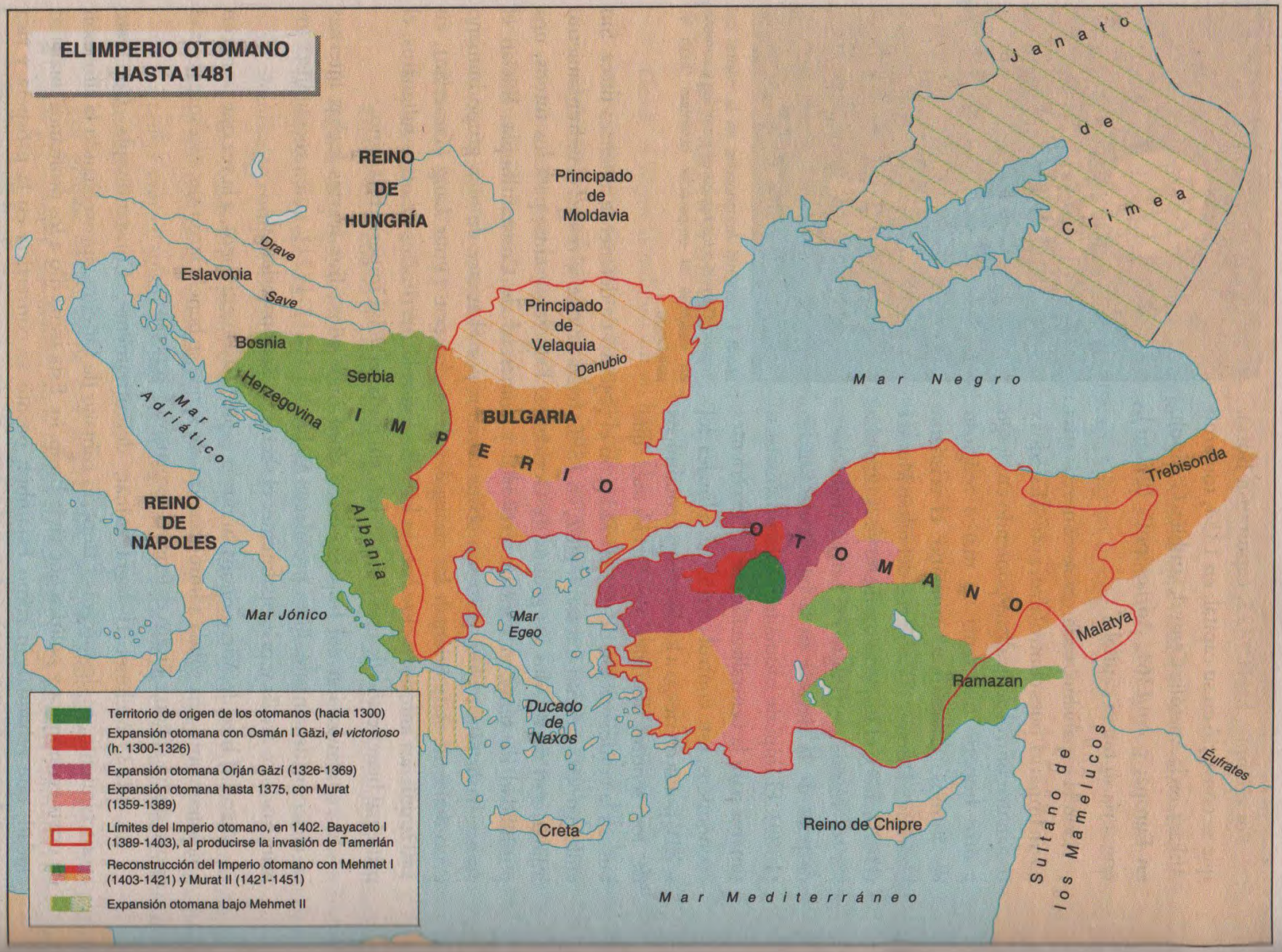
Murat I, convirtió Adrianópolis en la capital del Imperio. Derrotó a los húngaros y serbios y sometió en vasallaje al emperador bizantino Juan V, *paleólogo*.

Con la expansión, cada vez se convertía más en un Imperio, pues controlaban a otros Estados y tenían un control centralista, poniendo en riesgo a otro Imperio que tenía un marco religioso de dominio diferente al otomano: el cristiano bizantino. Durante el Gobierno del sultán Murat I (1362-1389), el Imperio otomano ya controlaba los territorios de Bulgaria y Serbia (Balcanes), después de la victoria en la batalla de Kosovo (1389). El Imperio otomano creará provincias o timares para la centralización de los excedentes económicos; este control territorial, a finales del s. XIV, ponía en riesgo a los intereses económicos de los señores feudales de Occidente, que buscan la conformación de una cruzada con el objetivo de detener la amenaza turca. Sin embargo, este intento fracasará, pues, en 1396, fecha en que se realiza el enfrentamiento militar, son derrotados los grupos de Occidente. Esto representa, para los turcos, una posibilidad de tener el control territorial y comercial de Constantinopla. Inician el avance hasta esta región, pero son obstaculizados por el avance de otro grupo humano procedente de Asia oriental: los mongoles, liderados por Timur Lang (Tamerlán), en 1402, quienes anteriormente habían logrado controlar territorios de otros sultanatos; el principal beneficiado de esta debacle fue, sin duda, el débil Imperio bizantino.

La reorganización del Imperio turco duró once años. Tras fuertes luchas internas en el sector dominante, logra prevalecer Mehmet I (1413-1421), quien reconquista los principados o *beyliks* y, principalmente, el sector de Europa oriental.

Murad II hizo de Adrianópolis su nueva capital (suelo europeo), a la vez que ponía en funcionamiento una sólida administración, de la que se beneficiaron sus sucesores con el apoyo de un sólido ejército defensivo, expansivo y represivo.

En 1453, Mehmet II logra tomar, definitivamente, Constantinopla. Con este acontecimiento, se desintegra el Imperio romano de Oriente, aprovechando la situación de crisis económica y política que vivía Bizancio. Esta toma dio a los otomanos una gran ciudad, que rebautizarán como Estambul; pronto se convertiría en la próspera y rica capital de un nuevo Imperio, ahora islámico.


EL IMPERIO OTOMANO HASTA 1481
REINO DE HUNGRÍA
Principado de Moldavia
Janato de Crimea
Drave
Eslavonia
Save
Principado de Velaquia
Danubio
Bosnia
Herzegovina
Serbia
Mar Adriático
IMPERIO
BULGARIA
Mar Negro
Trebisonda
REINO DE NÁPOLES
Albania
OTOMANO
Mar Jónico
Mar Egeo
Malatya
Ramazan
Ducado de Naxos
Éufrates
Sultano de los Mamelucos
Creta
Reino de Chipre
Mar Mediterráneo
Territorio de origen de los otomanos (hacia 1300)
Expansión otomana con Osmán I Gäzi, el victorioso (h. 1300-1326)
Expansión otomana Orján Gäzí (1326-1369)
Expansión otomana hasta 1375, con Murat (1359-1389)
Límites del Imperio otomano, en 1402. Bayaceto I (1389-1403), al producirse la invasión de Tamerlán
Reconstrucción del Imperio otomano con Mehmet I (1403-1421) y Murat II (1421-1451)
Expansión otomana bajo Mehmet II

La basílica de Santa Sofía fue convertida en mezquita; los cristianos que todavía seguían en esta región tendrán libertad de religión y los grupos de poder verán en estos grupos religiosos, diferentes al islam, una fuente de ingresos y tributaciones. Igual sucedía con los comerciantes genoveses y venecianos, quienes todavía traían productos de Constantinopla, pero con la diferencia de que pagaban impuestos. Aquellos sectores que aún seguían enfrentándose a los turcos, fueron reducidos a la esclavitud. Finalmente, el Imperio turco seguirá desarrollándose y expandiéndose hasta finales del s. XIX, conservando, básicamente, las relaciones económico-sociales de carácter feudal. Para este periodo, el Imperio fue llamado el "hombre enfermo de Europa". Finalmente, el Imperio se desintegraría, totalmente, durante la Primera Guerra Mundial.

10.3. POLÍTICA OTOMANA

La principal vía de expansión del Estado otomano era la guerra y su institución más importante era su ejército. Las primeras fuerzas otomanas estaban compuestas por una caballería turca (*espahies* o *sipahis*), pagada a través de concesiones de ganancias en tierras conocidas como timares. Desde mediados del s. XIV los otomanos comenzaron a reclutar otras tropas asalariadas de mercenarios (jenízaros), esclavos, prisioneros de guerra y, desde mediados del s. XV, una leva de jóvenes cristianos provenientes de los Balcanes, denominados *devshirme*.

La administración provincial otomana operaba en función de las necesidades de los grupos de poder, fundamentalmente, como un sistema de distritos militares que conformaban cada grupo humano (musulmanes, cristianos, judíos, etc.), denominándose *millets*. Gran parte del trabajo de la administración central consistía en la obtención de los fondos y suministros necesarios para las fuerzas militares y construir carreteras y puentes para facilitar el movimiento de las tropas. En su apogeo, la administración fue muy eficiente; la administración central estaba compuesta por tres partes fundamentales: la extensa casa del sultán, los departamentos gubernamentales, agrupados bajo el control del gran visir, suplente del sultán en todos los asuntos del Estado, y la institución religiosa musulmana, compuesta por funcionarios musulmanes preocupados por la religión y la legislación, agrupados bajo la jefatura suprema del Sayj al-islam, los más importantes de estos eran los *cadíes*, quienes se ocupaban de la administración local y del derecho penal. Antes del s. XVII, los musulmanes libres servían, principalmente, como *sipahis* o en la institución religiosa; el resto de la administración de Estado estaba compuesta, básicamente, por cristianos convertidos al islam, quienes eran reclutados en forma de fuerzas militares. La administración utilizaba un idioma: la lengua turco otomana, con gramática árabe.

11 LA CIVILIZACIÓN JAPONESA FEUDAL

11.1. NOCIONES GENERALES

A pesar de las críticas acerca de este punto, afirmando que en el Oriente no existe feudalidad, pues este sería un fenómeno netamente occidental, debemos descartar esta afirmación que busca eliminar el proceso de desarrollo por donde discurren las diversas sociedades. Es en la estructura económico-social donde encontraremos las respuestas a este acontecimiento. Es decir, no veremos a la Iglesia católica como el aparato de coerción ideológico, pero veremos, en su lugar, a los monjes budistas. No veremos vasallos, pero veremos a propietarios de pequeñísimas tierras que prefieren entregarlas antes de ser sometidos por la fuerza. No veremos tropas militares de los señores feudales, pero veremos, en su reemplazo, a los samurái, o un militarismo expansivo, como es la fuerza de los *shogun*, para defender sus latifundios. Esto quiere decir que no es un fenómeno exactamente idéntico, pero su estructura económico-social nos muestra las mismas líneas de desarrollo.

11.1.1. Origen

Japón ocupa un archipiélago en el extremo oriental de Asia, formado de norte a sur por las islas Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y el archipiélago Nansei o Riukiu.

El archipiélago fue poblado originalmente por pueblos altaicos (Asia Central) y por los malayos del sudeste. En torno al s. VI, penetró en la región la influencia China, lo que significó la adopción de sus instituciones y la introducción del confucionismo y del budismo.

11.1.2. Economía

La economía feudal japonesa se basa en el trabajo servil de los campesinos hacia su señor, a cambio de un reconocimiento o estima por su trabajo. Es decir, a diferencia de Europa, en donde el contrato feudal era por la entrega de tierras, evidenciamos de esta forma un trato sagrado hacia el señor. La explotación económica de los siervos no era exclusiva del Emperador, sino que también de las nobleza poseedoras de grandes latifundios denominados *shoen*.

11.1.3. Sociedad

Sumamente jerarquizada con organismos de control imperial que, si bien pierden su poder, progresivamente, los señores son sagrados, en apariencia. Veremos también el poder ideológico, económico y militar de los monjes budistas, mientras que los campesinos pobres debían entregar sus tierras a los señores a cambio de protección.

JAPÓN Y EL SISTEMA PROVINCIAL (ss. IV-XII)
Hokkaidō (Yeso)
Ezo
Mutsu
Rikuchū
Ugo
Uzan
Sado
Echigo
Iwashiro
Iwaki
Noto
Honshu (Hondo)
Etchū
Shimotsuke
Kozuke
Hitachi
Kaga
Wakasa
Hida
Shinano
Musashi
Shimosa
Echizen
Tajima
Tango
Mino
Kai
Izumo
Hoki
Inaba
Sagami
Kazusa
Mimasaka
Tamba
Ōmi
Owari
Suruga
Awa
Harima
Iwami
Bingo
Bizen
Sattsu
Yumashiro
Izu
Kawachi
Nagato (Choshu)
Aki
Iga
Totōmi
Bitchū
Izumi
Ise
Mikawa
Awaji
Sanuki
Yamato
Shima
Suō
Awa
Chikuzen
Buzen
Iyo
Kii
Tosa
Hizen
Chikago
Bungo
Shikoku
Higo
Hyūga
Satsuma
Kyūshū
Ōsumi
Mar del Japón
OCÉANO PACÍFICO
Fronteras de las antiguas provincias

11.1.4. Política

Si bien el poder estaba en manos de los emperadores, quienes realmente lo ejercían eran los shogunes. A través de la fuerza militar, con una política sumamente centralizada, jerarquizada y de dominio absoluto sobre los territorios, ya sea por medio de recaudadores de impuestos, denominados "jito", o el control de los territorios con la fuerza militar que ejercen los *shugo*.

11.1.5. Proceso histórico

A. El Imperio Yamato y la Era de Nara (660-794)

Según las crónicas, el Imperio fue fundado por Jimmu, en el año 660, quien estableció el poder en Yamato (una provincia en el centro de Honshu), basado en un sistema estatal unitario, similar al sistema Tang que se estaba produciendo en China, el cual consistía en la concentración monopólica de las tierras por parte del Imperio, dándolas en arrendamiento a cultivadores que, por trabajarlas, debían pagar impuestos, ya sea en especias (producción agrícola) o en trabajos para el señor (prestaciones). Estas reformas fueron aplicadas, inicialmente, en los territorios del Emperador y, para el s. VIII, extendidas a todo el país con una rígida supervisión y un ejército permanente por parte del Estado, a cargo ahora de la familia Fujiwara, la cual establece la capital en Nara (710-794). Esta forma de gobierno sumamente centralizado, donde ya se evidencia una feudalización y el budismo fusionado con el culto nativo *shinto*, era el predominante; se fue disolviendo en los primeros años del s. IX.

B. Era de Heian (794-1192)

Durante el periodo de la dinastía imperial Heian, la capital fue Kyoto, y alcanzó su apogeo con Michinaga (996-1028). Veremos que el poder imperial ya no se encuentra en manos de los emperadores, sino que este ha pasado a manos de sus subordinados Fujiwara (mayordomos), quienes ahora tienen la función de administrar el Estado (situación similar a la que pasaba el reino Franco, con la sesión de la Mayordomía). Estos Fujiwara mantenían el poder en Japón con el control de los cargos cortesanos y el matrimonio de sus hijas con los emperadores. Si bien la cultura se desarrolló bajo la influencia de

Escultura en madera de un noble del período Kamakura.

China y el apoyo financiero de los mecenas budistas, lo fundamental fue la entrega de las propiedades, hereditarias y sin impuestos, a la nobleza como también a los monasterios; estas tierras llevaron el nombre de *shoen*. La situación de los campesinos merece nuestra atención y preocupación; ellos eran propietarios de pequeñas tierras y los impuestos cobrados por su señor eran excesivos, ante eso no tenía más opción que engrosar las tierras del *shoen* y someterse bajo un vínculo de vasallaje. Para tener un control efectivo por parte del gobierno central, se creó a la fuerza armada represiva, denominados samuráis, quienes luego pasaron a defender los intereses de los señores aristocráticos, en salvaguarda del sistema feudal.

Los clanes Taira (Kigomori) y Minamoto (Yorimoto) –grandes señores de tierras, o *shoen*–, quienes tenían cargos importantes dentro de la corte, se enfrentaron en las batallas de Hogen y la batalla naval de Dan-no-ura (1185), siendo Minamoto Yorimoto quien toma el control y conforma una dictadura militar denominada shogunato.

C. Shogunato

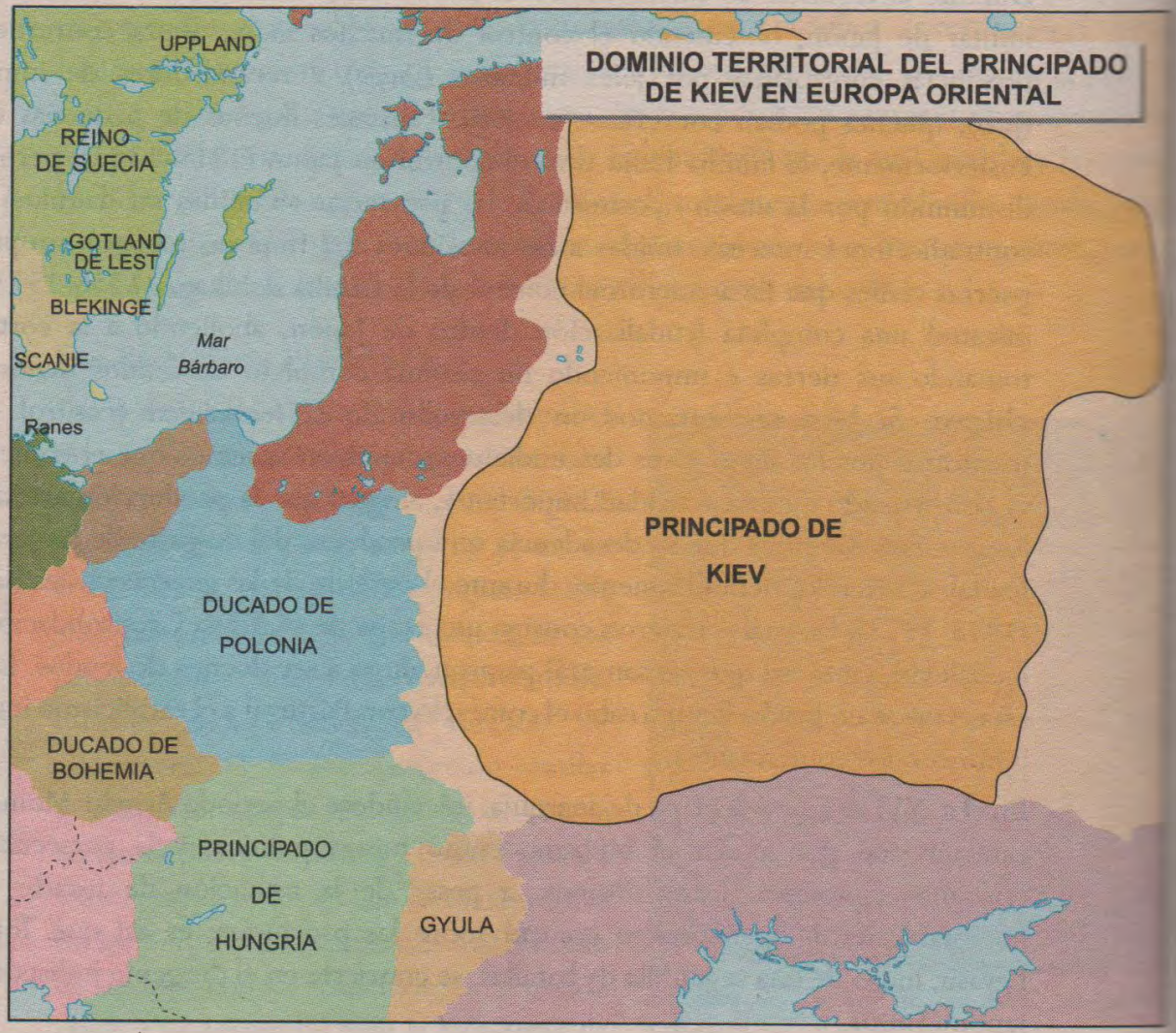
Durante el régimen de Yorimoto (1192-1199) desde Kamakura se tuvo el control militar de Japón, obteniendo el control de muchos *shoen*, ahora convertidos en provincias controladas por jefes militares (*shugo*) y recaudadores de impuestos (jito), quienes podían convertirse en *shiki*, capataces dueños de pequeñas tierras. Posteriormente, la familia Hojo tuvo el control en Japón (1219-1333), pero se vio disminuido por la unión opositora de las provincias (reunidas en daimios). Estas contradicciones internas, unidas a las invasiones del Imperio mongol, propiciaron guerras civiles que favorecieron el control de la familia Ashikaga (1338-1573); esta instauró una completa feudalización dentro de Japón, aboliendo a la corte real, tomando sus tierras e imponiendo un sistema completo de feudos denominado **chigyo**. Si bien encontramos un desarrollo de la feudalidad (control de los territorios por los *shugo* y sus descendientes), también veremos que el comercio se va convirtiendo en una actividad importante, al igual que la producción artesanal de los gremios. Veremos que su decadencia será producto del desgaste de las jerarquías feudales, cayendo, definitivamente, durante el periodo de las guerras civiles (*sengoku*) (1478-1573), las cuales trajeron consigo una etapa de anarquía y consolidación de la feudalidad, tanto así que los samurái pasaron ahora a ser dueños de feudos. Durante esta etapa se empezó a llevar a cabo el comercio con Portugal y el catolicismo ingresaba junto con los comerciantes.

En el s. XVI se acabó la etapa de anarquía, iniciándose el periodo Azuchi-Momoyama, caracterizado por anular al budismo como fuerza política, y la persecución de cristianos japoneses. Estos últimos, a pesar de la intención de invadir Corea, no establecieron un completo control sobre las provincias; es así que Tokugawa Leyasu, luego de una seguidilla de batallas, se convierte en el dirigente indiscutible de Japón (1600).

12 El feudalismo en Rusia

12.1. NOCIONES GENERALES

La formación del Feudalismo en Rusia tiene distintas características que en Europa occidental. Entre el s. VII y VIII se habla, en las crónicas bizantinas, de unos pueblos que se ubican por los ríos Dnieper y Volga; son los eslavos que vivían en comunidades tribales. Tenían contacto con los vikingos (varegos), quienes buscaban rutas para llegar a Constantinopla y a Bagdad. Los eslavos hacían intercambio de productos en grandes mercados; con el tiempo, se convertirían en ciudades que formarían el futuro Estado del Rus de Kiev (Nóvgorod, Pereiaslavl, Chernigov, Smolensko, Palotsk, Vladimir y Kiev). Los primeros gobernantes fueron los varegos que fundarán una dinastía que se prolongará hasta el s. XVI.



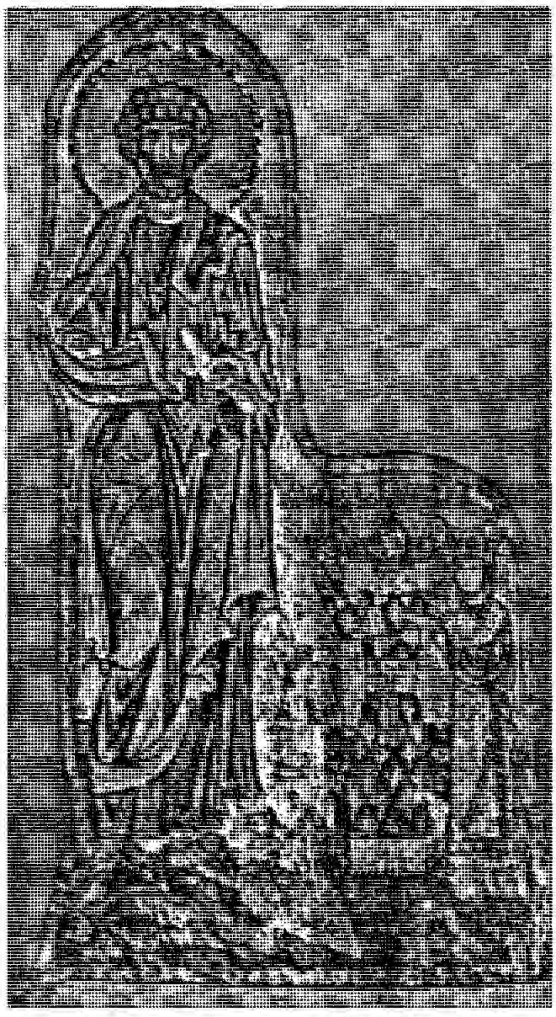
12.2. ESTRUCTURA ECONÓMICO-SOCIAL

El factor económico juega un papel importante en esta región; existían esclavos (eslavos) y pieles, además de existir una gran variedad de actividades económicas. Se cambia productos agrícolas, de cacería y recolección (pieles, miel y cera) por la sal y el hierro; se trabaja el metal, el cuero y el hueso; se elabora aceites y telas. Los ríos Dnieper y Volga abren rutas a Bizancio y Oriente Próximo.

12.3. PROCESO HISTÓRICO: LA DINASTÍA RIÚRIKOVICHI

Fue fundada por Oleg (descendiente de varegos), quien intentó la primera unificación de tierras rusas a través del Rus de Kiev, pero chocó con las factorías y colonias bizantinas, a las que somete. Logra exención de impuestos en el comercio con Bizancio, dándose, indirectamente, un incremento de la influencia bizantina en el pueblo ruso.

El cristianismo ortodoxo en Rusia se incrementa con la evangelización de Olga (princesa rusa), quien visita Constantinopla. Pero es el príncipe Vladimir de Kiev (980-1015), quien, al pretender consolidar la centralización de las comunidades tribales, oficializa el cristianismo (año 988); esto le ocasionará el rechazo de las elites tribales, a las cuales, desde luego, someterá. El cristianismo refuerza la posición del príncipe, y la sociedad es más jerarquizada al dotar al príncipe de poder divino. La costumbre de fragmentar las tierras se impondrá en el Rus de Kiev, lo cual debilitará el Estado centralista; los hijos de Vladimir lucharon por el control de todas las tierras, siendo Yaroslav quien saldrá triunfador (1019-1054).



El príncipe de Kiev, Yarapolk (1132-1139), y su esposa a los pies de San Pedro, evidencia la sumisión hacia los designios de la Iglesia.

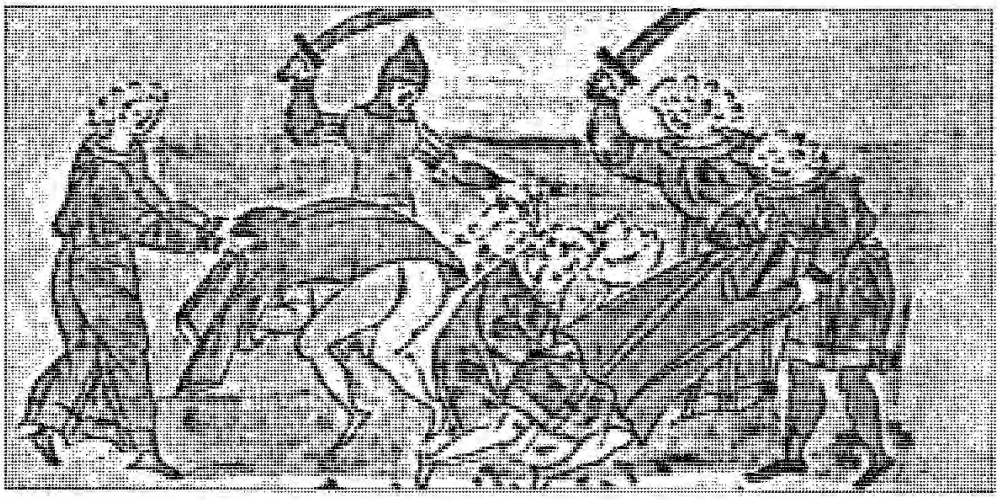
El Rus de Kiev, consolidado como Estado (s. XI), realizará alianzas político-militares con países europeos: Noruega, Suecia, Hungría, Polonia y Bizancio. Se realizan muchas traducciones, como liturgias del griego al protoeslavo. Se recopilará el derecho ruso primitivo, se construyeron varios monasterios e iglesias, etc.; por eso se denomina a Yarolsav como *el Sabio*.

4. FRAGMENTACIÓN DEL ESTADO DE KIEV Y EL SURGIMIENTO DE MOSCÚ

Los descendientes de Yaroslav comenzaron las luchas por el control de Kiev. Nacen así varios principados eslavos; además, entre 1061-1210, se presentarán más de cincuenta invasiones de pueblos cumanos, lo cual debilitó el prestigio de Kiev. Las relaciones comerciales de Kiev con Bizancio, por el Dnieper y el Volga a Asia Central, disminuirán en el s. XII, debido a la ocupación cumana (mitad del s. XI) y a las Cruzadas.

La capital política se trasladará a Vladimir, y Kiev quedará como sede de la cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa. La conquista de Constantinopla por los cruzados y la instalación del Imperio latino en Bizancio, provocaron la pérdida económica y política de Kiev. Las ciudades italianas (Venecia, principalmente) controlarán el Mediterráneo Oriental y la salida del mar Negro.

Entre los ss. XI y XII, Kiev decae comercialmente; se produce un gran cambio social. La contracción del comercio empobrece a las ciudades, pero aumenta la importancia de los terratenientes locales; los comerciantes se vuelven hacia el interior (se hacen agricultores) para obtener una compensación con la ampliación de sus dominios territoriales y el aumento del excedente agrícola. Esto trae una mayor presión económica a los campesinos libres. También las invasiones extranjeras harán que la aristocracia terrateniente dé protección al campesinado, el cual dejará de tener la propiedad de sus tierras, entregándosela a los grandes señores a cambio de protección y de no pagar impuestos. Los campesinos cultivan sus tierras, que ahora pertenecían a los señores, y entregarán una renta.



Represión por parte de guerreros rusos durante el s. XII.

Tres principados eslavos se irán consolidando tras la decadencia de Kiev, después del s. XIII van a tener características diferentes: Nóvgorod, Galitzia-Volhynia y Suzdal (donde surgirá Moscú, en el s. XIII). Suzdal logrará consolidar su autoridad y expansión al este, donde se fundarán Tver, Yaroslav, Moscú y Nizni Nóvgorod. Los principados

de Suzdal y Nóvgorod intentarán crear un gran principado, pero la invasión mongola frenará estos objetivos.

Los mongoles son tribus nómadas que basaron su economía en las ovejas y caballos; obtenían pieles, lana, leche y quesos del primero, y el caballo era el principal medio de transporte para la caza y la guerra. Estos, al ser ganaderos, realizaban migraciones estacionales para obtener pastos; sometieron a los tártaros, China, y, en el año 1222, tienen el primer contacto con los rusos en la batalla de Kaka, liderados por Ghenghis Kan. Los descendientes de Ghenghis Kan conquistarán Rusia, debido a que esta se enfrascaba en contradicciones internas de tipo dinástica. Batu, nieto de Ghenghis Kan, funda la Horda de Oro en las estepas, al norte del mar Negro. Todos los principados fueron tributarios de la Horda de Oro.

La necesidad de tierras, por parte de los suecos, hará que el príncipe de Nóvgorod, Alexander Nevsky, frene el avance de estos por la desembocadura del río Neva, en el mar Báltico (1240), y también el de la Orden Teutónica en el lago Peipún, en 1242. Alexander Nevsky permaneció vasallo de los mongoles, que lo nombraron **Gran Duque** de Vladimir, lo cual le permitirá controlar a los otros dos principados.

Los futuros príncipes de Vladimir eran reconocidos por el Khan de la Horda de Oro, (dominio mongol) el cual también les permitía la recolecta de tributos y la ventaja de asegurar así su autoridad en el plano local. El colaboracionismo les aseguraba apoyo ante las revueltas. De esta manera, los grandes príncipes de Vladimir prepararan la reconquista.

En 1328, la disputa dinástica por el título de "Gran Duque" terminará con el triunfo de Moscú frente a Tver, iniciándose lo que se conoce como el **Principado de Moscú**.

Las contradicciones internas harán que la Horda de Oro se fragmente en varios kanatos (pequeños reinos).

Iván I, quien gobernó entre 1325-1341, triplicó la extensión de su territorio, incrementó la prosperidad económica y dio protección a príncipes que no podían pagar tributo a los mongoles, pagando Moscú por ellos. El dominio mongol era **nominal**, Moscú buscará recuperar los antiguos territorios del Rus de Kiev; la Iglesia ortodoxa de Kiev se trasladó a Moscú, adquiriendo esta mayor poder.

Algunos kanatos, con el tiempo, se hicieron vasallos de Moscú durante el principado de Iván III; ejemplo de ello es Kazán.

El kanato de Crimea, que fue invadido por los turcos, será disputado por Moscú, que logrará su defensa; y aliado a este someterán a lo que queda de la Horda de Oro, poniendole fin en 1502. Se derrotará a polacos, lituanos y a la orden teutónica, incrementando el territorio ruso. Iván III se tituló *soberano de toda Rusia*, lo que en realidad consolidará su hijo Iván IV, *el Terrible*.

13 La cultura medieval

13.1. LA EDUCACIÓN MEDIEVAL

En la Alta Edad Media, las escuelas monásticas fueron los centros de saber por excelencia, donde se buscaba un control a través de la religión; se añadieron a estas escuelas, a partir de Carlomagno, las escuelas catedralicias y episcopales.

En el s. XII, la escuela catedralicia era la institución escolar más destacable; estaba bajo la autoridad del obispo y el canciller. En estas escuelas, la intelectualidad de la época estuvo ligada a ella, como es el caso de Fulberto y Juan de Salisbury con la catedral de Chartres, Hildeberto con Le Mans, Gilberto de la Porree con Poitiers, entre otros.

Pintura que representa una clase impartida en las aulas de la Universidad de Salamanca.

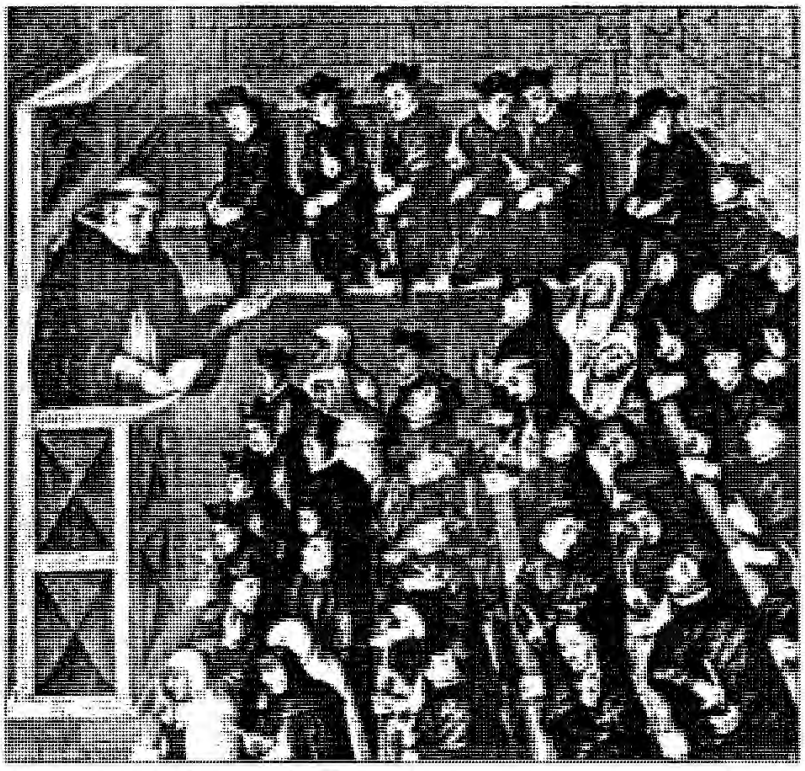
En algunas ciudades había una escuela, a la que se le puede denominar laica, donde se impartían conocimientos como lectura, escritura y nociones de Matemáticas. Para los mercaderes, estas escuelas estaban, principalmente, en Italia (por ejemplo, Pavía).

Con respecto a la parte teórica, el saber estuvo limitado a las siete artes liberales:

- *Trivium*: Gramática, Retórica y Dialéctica
- *Quadrivium*: Aritmética, Geometría, Astronomía y Música

El s. XII fue el siglo donde aparecieron, con fuerza, las universidades, aunque algunas ya existían en el siglo anterior. Este origen se vincula a las expectativas, de maestros y discípulos de organizarse lo mejor posible de acuerdo a sus intereses. Estos primeros indicios de organización fueron denominados "Universitas", que tenían por objetivo la defensa de los intereses de los miembros frente a las presiones externas, la regularización de la enseñanza y limitaciones a aquellos que no tengan el nivel adecuado para su ingreso.

Los primeros centros de estudio que se regularon con este criterio de autonomía se encontraban en Italia, donde surge la Universidad de Bolonia (s. XII), la cual impartía enseñanza en artes, Derecho civil y canónico, etc. entre las figuras más destacadas se encuentra Irnerio Graciano.



Aula de la Universidad de París; en el fondo, el maestro glosa un texto ante los alumnos.

En Italia también aparece la Universidad de Salerno, la cual estuvo desarrollando la Medicina; en París (Notre Dame, San Víctor y Santa Genoveva) y la Universidad de Montpellier, institucionalizada en 1289.

En Inglaterra, aparecen las universidades de Oxford y Cambridge. A partir de esta primera época, el movimiento universitario se extendió por toda Europa. Para el s. XIII, surgen otros centros de estudio como el de Nápoles (1224), Roma (1244), Siena (1247) y Piacenta (1248); estos tres últimos fundados por Inocencio IV. En el sur de Francia, en 1229, se creó la Universidad de Toulouse, la cual buscaba acabar con la herejía albigense. En Castilla, Alfonso VII, funda, en 1212, la Universidad de Valencia; el rey de León, Alfonso IX, funda, en 1218, la Universidad de Salamanca.

Con respecto a los estudios que se impartían en estas universidades, estaban las Artes, Teología, Medicina y Derecho; la enseñanza se basaba en la lectura y el comentario de textos. Sobre los grados, existía el bachillerato, licenciatura y doctorado.

2. ARTE MEDIEVAL

13.2.1. Arquitectura

Tuvo un carácter eminentemente religioso; esto ocurrió debido al gran poder económico y político de la Iglesia, que también va a influir en la vida cultural.

La arquitectura resalta sobre otras artes. El progreso de la arquitectura medieval se expresó en dos clases de edificios.

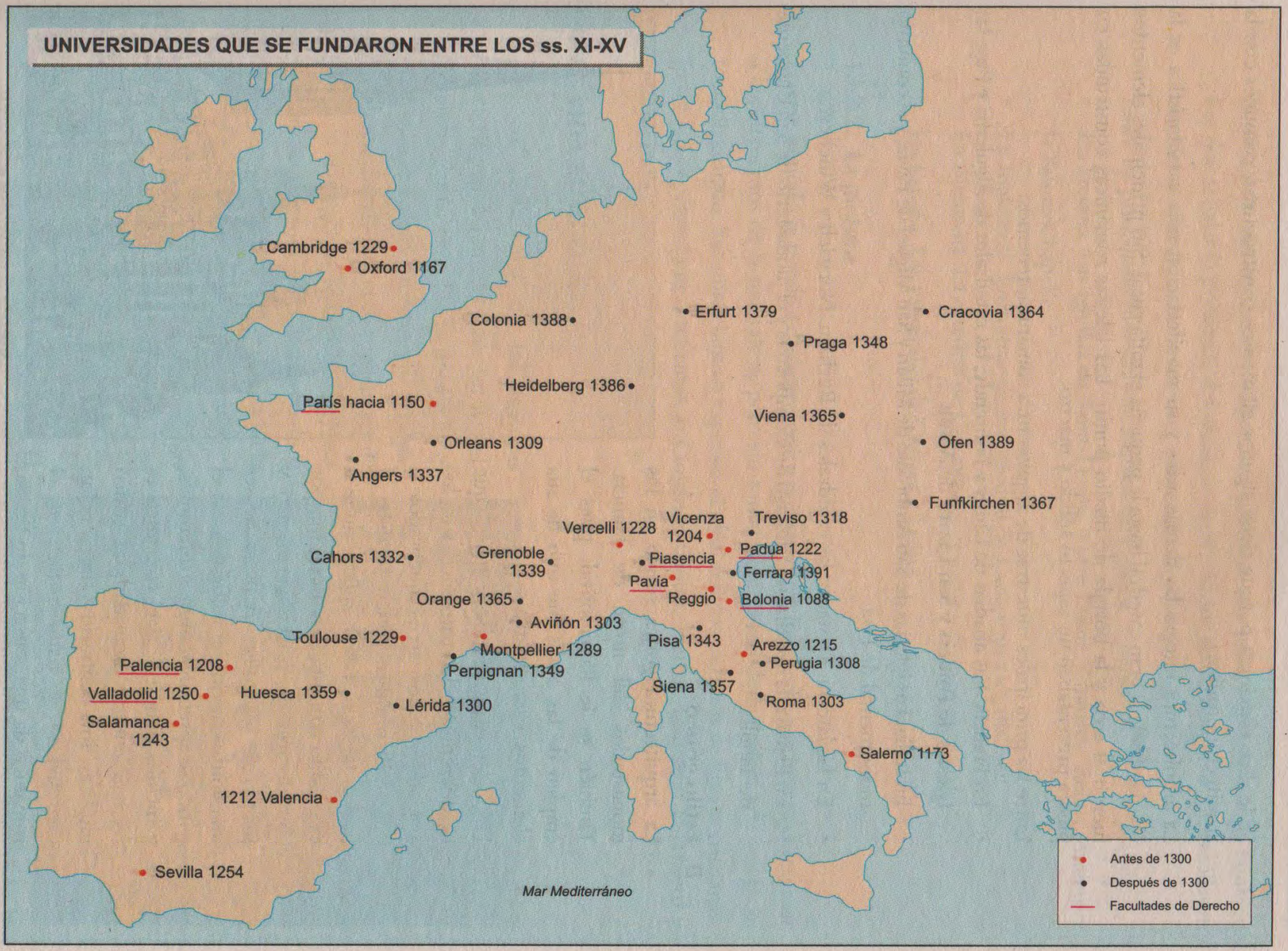
Por un lado, tenemos a los monasterios, o sea, las moradas donde un grupo de monjes practicaban, en comunidad, su ideal de vida religiosa. Estos monasterios se hallaban separados del exterior por muros altos y todas sus dependencias daban a un patio interno descubierto, que era el centro aislado y tranquilo de la vida monacal.

Por otro lado, tenemos a los templos, es decir, lugares donde se reunían los creyentes para participar en las ceremonias de culto o para la meditación.

Durante la llamada Alta Edad Media, los edificios eran rústicos y sencillos, pero, a partir del s. X, el desarrollo de nuevas órdenes religiosas, poderosas y ricas, como los cluniacenses, dio un gran impulso a la arquitectura religiosa medieval. En este contexto, surgen dos grandes estilos: el románico y el gótico.

A. Estilo románico

En general, el arte románico se difundió por Europa desde fines del s. X hasta fines del s. XIII. El ámbito de expansión del románico ocupó los actuales países de Francia, Italia, España, Inglaterra y la zona renana (Alemania).


UNIVERSIDADES QUE SE FUNDARON ENTRE LOS ss. XI-XV
Cambridge 1229
Oxford 1167
Colonia 1388
Erfurt 1379
Cracovia 1364
Praga 1348
Heidelberg 1386
París hacia 1150
Viena 1365
Orleans 1309
Ofen 1389
Angers 1337
Funfkirchen 1367
Vercelli 1228
Vicenza 1204
Treviso 1318
Padua 1222
Cahors 1332
Grenoble 1339
Piasencia
Ferrara 1391
Pavía
Reggio
Bolonia 1088
Orange 1365
Aviñón 1303
Toulouse 1229
Montpellier 1289
Pisa 1343
Arezzo 1215
Perugia 1308
Palencia 1208
Perpignan 1349
Siena 1357
Valladolid 1250
Huesca 1359
Roma 1303
Lérida 1300
Salamanca 1243
Salerno 1173
1212 Valencia
Sevilla 1254
Mar Mediterráneo
Antes de 1300
Después de 1300
Facultades de Derecho

Se le dice románico porque tiene algunos elementos constructivos, comunes con la arquitectura romana.

La arquitectura integra las demás artes y su manifestación más característica es la Iglesia, desde la gran catedral hasta la pequeña ermita rural. Sus principales elementos fueron el arco y la bóveda de medio punto. Las iglesias románicas construidas en piedra presentaban un aspecto sólido y macizo.

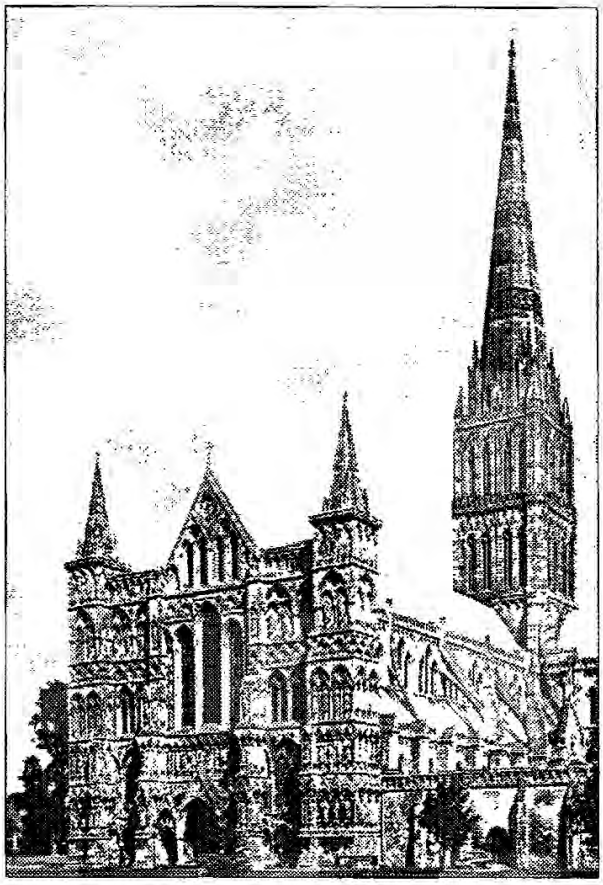
Entre las principales muestras de arquitectura románica, tenemos:

- En Francia. Las abadías de Cluny y Fontendy; las catedrales de Algulema y Puy; las iglesias de Poitiers y San Lázaro de Autun
- En Italia. Las iglesias de San Ambrosio de Milán y San Miguel de Pavía; y el conjunto monumental de Pisa.
- En Inglaterra. Destacan las catedrales de Burham, Norwich y Winchester.
- En España. la catedral de Santiago de Compostela y el monasterio de San Clemente de Tahull.

B. Estilo gótico

La arquitectura gótica surgió en los monasterios del norte de Francia. También se le llama ojival, pues el empleo de las ojivas fue uno de sus elementos característicos.

Los elementos fundamentales que lo diferencian del románico son los arbotantes y los arcos quebrados u ojivas. El nombre gótico se debe al pintor Giorgio Vasari, quien alude a este estilo con esta denominación por considerarlo de origen germánico y propio de los godos. A pesar de ser una continuación del románico, en el gótico se aprecian actitudes diferentes, e incluso opuestas, si el románico es recogimiento y oscuridad, el gótico implica lo contrario (luz, color, expresividad y naturalismo), si el románico da una sensación de fuerza,



Arquitectura medieval de estilo gótico.

el gótico da una sensación de ligereza y presenta una bella ornamentación. También hay que señalar la presencia del vitral, es decir, vidrios sobre los que se desarrollaron cuadros a colores, todos referentes a escenas religiosas.

Entre las principales muestras de arquitectura gótica, tenemos:

- En Francia. Las iglesias de Saint-Denis, Notre Dame, Chartres, Reims, Amiens y la Sainte-Chapelle.
- En Inglaterra. Encontramos las catedral de Canterbury y Salisbury.
- En Alemania. La catedral de Colonia.
- En España. Las catedrales de Cuenca y León.

13.2.2. La pintura

En este periodo se tiende a desaparecer los murales, y en los cuadros se busca representar a los elementos de la naturaleza, pero sin tomar como ideal de belleza el arte griego ni romano antiguo. Sus obras buscan expresar el ideal religioso a través de figuras cristianas. Entre sus representantes, tenemos a: Cimabue, Giotto, Pietro, Ambrogio Lorenzetti y Duccio, Italia.

13.3. LA VIDA RELIGIOSA

Fue, sin duda, una de las mayores características durante la sociedad feudal. Sin embargo, no todo fue uniforme en el tiempo, ni en todos los rincones de Europa, pues hubo alteraciones en la concepción de María, en la imagen de Jesucristo (del Jesús apocalíptico pasó al Jesús humanizado y doliente), en la religiosidad erudita y en la práctica piadosa de la feligresía popular.

Los clérigos, en un primer momento de la historia de la cristiandad, se concentraron en los conventos, pero, a partir del s. XII, se proyectaron a la comunidad. El auge de la vida urbana, el desarrollo de la universidades, el nuevo

San Benito, creador de las ordenes medicantes. En la imagen, abandonando Roma para ir a los Apeninos.

pensamiento y la búsqueda voluntaria de la pobreza confluyeron con la miseria de miles de campesinos, generando entre los miembros de la Iglesia nuevas vías de religiosidad. Veamos:

13.3.1. La génesis del monacato

Desde el s. III, en Oriente, algunos monjes se iniciaron en la práctica de la vida disciplinada y rigurosa del monacato. La influencia de los esenios (judíos comunitarios), pitagóricos, neoplatónicos y estoicos marcaron a muchos sacerdotes orientales, quienes, más tarde, fueron encumbrados por Roma como santos:

- San Antonio Abad. Se retiró a la Tabaida. Redactó *La vida*; fue un modelo de la literatura hagiográfica medieval.
- San Pacomio. Enseñaba la pobreza, castidad y obediencia a los superiores.
- San Basilio. Inicialmente, propugnó una reforma que llevase a la Iglesia a una vida comunitaria.
- San Benito de Nursia (480-543). Propiciaba la vida en común en monasterios, donde al abad sería como el padre. Funda el monasterio de Monte Cassino (Campania) y crea, con la *Regula Benedicti,* la estructura de la vida monástica occidental.

Estos pioneros del monacato trascendieron a Occidente y se consolidaron, según Emilio Mitre, en dos categorías: ... *La que aspiraba a un aislamiento de la persona –eremitas o anacoretas– y la que propugnaba una vida en común –cenobitas o monasteriales–*...[26] Este régimen de vida religiosa se mostraba, en el fondo, como una clara oposición al poder y libertad del clero jerárquico que se iba organizando con el Imperio romano. Era, inclusive, una señal de contradicciones en la concepción y conductas religiosas entre los sacerdotes y entre la Iglesia católica, entre los emperadores de Bizancio y los monarcas.

A partir del s. XI, la cultura monacal religiosa se vio afectada por los cambios económicos y sociales: el auge de las ciudades, en el s. XII, el despertar europeo al comercio en Oriente, el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento producto de la reflexión de los teóricos y monjes de los sectores populares, el desarrollo de las universidades, etc. Todo ello incidió en la concepción medieval y en el ideal de la vida religiosa. El monacato no podía seguir como en los tiempos carolingios, es decir, con una vida asceta, pues las escuelas catedralicias y episcopales mostraban una gran superación. Aparecieron monjes con una orientación más libre, más cercana a la vida diaria de la población (pues debían recoger las críticas al Papado y buscar calmar los movimientos antipapales) y, con ellos, las órdenes mendicantes como:

[26] CLARAMUNT, (...) MITRE, Emilio y otros. *Historia de la Edad Media*. Barcelona : Editorial Ariel, 2da. edición, 1995, p. 40.

- **Monjes de Cluny**. Provienen de las abadías de Cluny y de Gorze, fundada en el 910 por Guillermo, duque de Aquitania. Para ellos, la autoridad principal es el Papa (y no el obispo ni el señor).
- **Dominicos**. Fundada por Domingo de Guzmán (1170-1221), un castellano de la pequeña nobleza que empezó en Francia con una casa de mujeres. Recibió influencia de los cátaros y asumió las reglas de pobreza y la formación intelectual de los frailes, quienes tenían al frente de la orden un maestro general.

La orden de los franciscanos, dirigidos por San Francisco de Asis (en el pozo con el papa Honorio III).

- **Carmelitas**. Fundada por Bartoldo de Calabria, a partir de una comunidad ermita que se había instalado en el Monte Carmelo (1185, el profeta Elías era su modelo de vida); sin embargo, tiempo después, fueron expulsados por los musulmanes. Al emigrar a Europa, su régimen fue adoptado por el papa Inocencio IV.
- **Agustinos**. Fue el resultado de la fusión entre eremitas y religiosos, la cual fue llamada "la gran unificación de 1256". Eran respetados por su activa participación y por su preparación académica. Seguían un reglamento de corte dominico.
- **Mercedarios.** Nació como una hermandad o cofradía de personas laicas encargadas de labores piadosas para rescatar cautivos. En el s. XIII, se convirtió en una orden militar, y en el s. XIV derivó en una orden mendicante.
- **Franciscanos o minoritas.** Deriva su nombre de Francisco de Asís (1182-1226), quien promovía llevar a los creyentes el primitivo "espíritu" cristiano, es decir, una vida asceta. El papa Honorio III oficializa la existencia de esta Orden, que tiene como objetivos impulsar la devoción popular, practicar la caridad y realizar trabajos intelectuales.

Estas órdenes, llamadas mendicantes, aunque llevaban una rígida disciplina y una vida austera y, por lo tanto, alejados de la sensualidad mundana y corrupción que la jerarquía clerical demostraba, servían al papado en la defensa y propagación del catolicismo como misioneros en África y Asia, expandiendo la influencia cristiana católica apostólica y

romana. El papado sostenía a los mendicantes, quienes, inclusive, se entrevistaban con los khanes mongoles y otros líderes orientales asiáticos.

Por un lado, la Iglesia oficial establecía los siete sacramentos, y el dogma de la transustanciación (la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo) quedó fijado por el Concilio de Letrán (1215); por otro lado, la religiosidad popular realizaba prácticas personales (rezo del rosario, veneración de reliquias) y colectivos (flagelamientos, cruzadas, peregrinaciones).

Todo esto se manifestaba en la iconografía, pues la imagen de María pasó de madre de Dios a madre de todos los hombres; la figura de Jesús apocalíptico y castigador se fue transformando en el niño del pesebre, más humano y doliente. Las epidemias y sufrimiento del pueblo influyeron fuertemente en la sensibilidad religiosa popular.

13.4. EL DERECHO FEUDAL

El derecho feudal defendía la propiedad monopolista de los señores de la tierra, y consideraba a los campesinos un apéndice de la propiedad agraria. La propiedad feudal sobre el siervo significaba el derecho total del terrateniente a la fuerza de trabajo de este, a quien el señor feudal podía obligar a trabajar para él, aunque para ello tuviera que someterlo a castigos físicos. Sólo los propietarios de la tierra gozaban de plenos derechos; los campesinos no tenían ningún derecho. Era un derecho clasista, un derecho de privilegio, puesto que servía únicamente a la clase privilegiada: la nobleza-y el clero. Aseguraba la subordinación y la opresión de los estamentos sojuzgados de la población. Era un derecho que expresaba abiertamente la coerción no económica de las masas explotadas. Defendía siempre, e invariablemente, los derechos y privilegios de clase de los señores contra las masas oprimidas de los siervos de la gleba. El derecho feudal presentaba la característica de hallarse ligado, ordinariamente, de una forma directa, a las normas de la moral religiosa, lo que era consecuencia del papel y del lugar que ocupaba la Iglesia en la sociedad feudal. Así, el derecho canónico, que abarcaba no solo las relaciones entre los clérigos –los servidores de la Iglesia–, sino que en gran parte abarcaba también a todos los miembros de la sociedad (relaciones matrimoniales, familiares y de sucesión, herejías, brujerías, etc.). Los castigos que se imponían en los tribunales eclesiásticos se distinguían por su extrema crueldad (tribunales de Inquisición). Por lo tanto, este conjunto de leyes eclesiásticas se vinculan al ámbito de la fe, la moral y la disciplina en beneficio de los principales grupos de poder, principalmente, los de la iglesia que durante este sistema será la más importante institución.

14 Decadencia del modo de producción feudal

La decadencia del Feudalismo se puede explicar en función al grado de desarrollo, influencia, y cambios que produjeron el avance de las nuevas formas de aumentar la producción y su correspondiente influencia en la desintegración paulatina de la explotación servil, así como los cambios generales en la forma de extraer a la renta feudal de parte de los señores.

Es indudable que la manifestación visible de esos cambios se da al ir paulatinamente transformándose la producción para el uso (economía natural) propia de las unidades sociales a nivel agrícola y artesanal hacia una producción para el intercambio con mayor desarrollo del comercio y los mercados internos y externos.[27]

El desarrollo de los mecanismos de producción, es decir, el deseo de arrancar cada vez mayor parte de la producción al siervo, implica necesariamente exigir mayor producción al siervo, y eso significa acrecentar la contradicción siervo, feudal, que al final devino en una serie de cambios y respuestas del siervo como, la huida del feudo hacia hacia los iniciales burgos o las zonas boscosas en busca de sustento o tierras; y los feudales que generalizan la renta en dinero y, ambos coadyuvaron a la desintegración del régimen feudal.

La necesidad del señor feudal de exigir mayor renta al siervo se da por:

- Los mayores gastos de los señores feudales para financiar sus guerras internas y sus nuevas demandas de bienes al acrecentarse el comercio con Oriente, particularmente desde el s. XII.
- La necesidad de mantener mayor cantidad de feudales, que iban en aumento por el desarrollo del sistema de vasallaje.

Estas causas determinaron que en Europa Occidental se inicie un proceso de huida de los siervos de los dominios señoriales, hasta las nuevas ciudades (Villanueva) o hacia la ampliación de las tierras baldías, pantanosas o bosques que expresaban el rechazo del siervo a la mayor explotación feudal, proceso que se inicia el s. XIII y alcanza su apogeo en el s. XIV.

Por tanto, será la lucha de clases la que genere nuevas formas de organizar la producción, la cual se evidencia en una mayor ocupación y explotación de las tierras baldías, donde al asentarse las poblaciones libres que logran huir de las tierras señoriales generan una especialización en la producción artesanal, y a la vez agrícola; serán estas las premisas que crea las condiciones para un mayor desarrollo del comercio, tanto local, como internacional.[28]

---

27 La explicación de la decadencia feudal en base a la contradicción entre un sistema de producción para el uso y un sistema de produccción para el intercambio, los hace Szeezy embargo, detrás de esa contradicción hay sectores sociales que la impulsan, señores feudales para un lado, artesanos y pequeños propietarios agrícolas por el otro, es decir, implica una contradicción entre dos sectores sociales.

28 Henry Pirene explica el mayor desarrollo comercial por factores externos. sobre todo el comercio con seda y especias con Oriente. Una crítica importante al respecto lo hace Roodney Hitton en la *Transición del Feudalismo al Capitalismo*. Madrid: Editorial Artrach, 1973, p. 123-136.

Henry Pirene manifiesta que el surgimiento de las villas, al centralizar sus actividades en las actividades artesanales y el comercio local, genera una mayor demanda de incrementar la producción agrícola, la que se hizo a través de la población campesina de los alrededores, además, el mayor desarrollo comercial internacional hizo que ciertas zonas de Europa se especializarán en la producción específica de acuerdo al suelo y al clima Inglaterra, produce lana; Francia, añil; Burdeos, vino; etc.

La clase feudal no respondió tratando de aumentar la producción desarrollando las técnicas de producción, sino tratando de

a. Incrementar la producción aperturando bosques, pantanos y tierras baldías en tierras productivas generales.
b. Al desarrollarse el comercio; ellos trataron de exigir la renta no en trabajo o especie, sino en dinero, lo que conllevó a acercar al siervo al mercado y a la vez coadyuvar con la economía de intercambio, liquidando paulatinamente, la economía natural y modificando la explotación servil.

Roodney Hitton manifiesta: ... *que fue la lucha por la renta el motor del desarrollo de la sociedad feudal y lo hace en función que la clase feudal tuvo el objetivo de mantener su hegemonía sobre otros feudales y sobre los explotados siervos.*[29] Es importante mencionar la lucha por la renta, pero el objetivo feudal era mantenerse como clase dominante y esto lo obliga a controlar y dominar sobre todo a quien produce la renta: el siervo.

Por lo tanto, la lucha por la renta, expresa la relación de dominación del feudal, sobre los siervos, y es esta relación la base del poder feudal, ya que sin el control de esta no podría controlar a otros feudales, comprar armas y mantenerse como feudal.

Sobre la relación del comercio y la lucha por la renta Hilton enfatiza: *La especialización de la producción industrial en las ciudades cuyos burgueses intentaban con éxito conseguir privilegios económicos y políticos, hizo que la relación de intercambio entre la ciudad y el campo se inclinará a favor de la primera. En la medida que se dedicaba a vender, el señor compraba caro y vendía barato, y la creciente necesidad de "préstamos para el consumó" de los señores al aumentar sus gastos suntuarios y de armamento, les hacia endeudarse con los prestamistas... solo un aumento de la renta feudal podía cubrir la diferencia entre los gastos y los ingresos de los señores feudales.*[30]

En el s. XIV la crisis del Feudalismo, se agudiza con la mayor huida de los siervos a la vez que la economía se hace más ligada al mercado, por tanto, la riqueza no esta en la tierra, sino en el dinero y será en las emergentes burgos donde nazcan las nuevas relaciones sociales de explotación asalariada, a través de la producción artesanal con las oficiales y de otro lado con la mayor acumulación de tierras de los campesinos ricos que producen en base al trabajo asalariado.

[29] Ibíd., p. 130.
[30] Ibíd., p. 131.

La época del dominio mongol directo y sus consecuencias para la historia de Rusia

Con el establecimiento del dominio mongol, Europa Oriental entra hasta mediados del siglo XIV en una fase de transición en su historia, que desde dos perspectivas podría denominarse "época oscura". Por una parte, la dependencia de los mongoles ha influido indudable y, en cierto sentido, fatalmente en la historia de los eslavos orientales, si bien es cierto que al respecto existe gran diversidad de opiniones. Por otra parte, sabemos mucho menos sobre los acontecimientos políticos y en especial sobre la forma de vida de amplias capas de la población simplemente porque las informaciones escritas se hacen más escasas, e incluso llegan a desaparecer por completo en ciertas zonas, y también porque la ciencia arqueológica aún no ha sabido sacar todo el provecho de las reliquias materiales de esta época de transición. No obstante, tras este velo ya comienzan a abrirse camino, antes de que Moscú irrumpa en las candilejas, las revoluciones fundamentales que determinarían decisivamente el desarrollo posterior de la historia de Rusia, incluso de toda la historia de la Europa Oriental.

Tras la retirada a Asia de las hordas tártaras, los supervivientes salieron de sus escondites en los bosques y se llevó a cabo con bastante rapidez la reorganización de las regiones menos afectadas. Los príncipes independientes del nordeste de Rusia ni siquiera habían interrumpido sus contiendas intestinas por la campaña de Batu. Seguramente pensarían que, al igual que los ataques de pueblos nómadas en siglos anteriores, también éste tendría el carácter de "acción" única, sin mayores consecuencias. Este pensamiento se vio reforzado al formarse el domino mongol sobre Europa Oriental muy lentamente, pues en los principados eslavos orientales no llegaron a permanecer nunca grandes contingentes de tropas. Por otra parte, la atención de Batu estuvo durante diez años puesta primero en sus desavenencias con el gran Jan Göyük en Kararkorum y posteriormente en el afianzamiento en el sur de su propio reino.

Aprovecharon este periodo de respiro aquellos príncipes que no tenían la intención se someterse a la voluntad de los mongoles. Exponentes de este pensamiento eran el gran duque Andrés Jaroslavic de Vladimir en el nordeste y el príncipe Daniel Romanovic de Galitzia-Volinia en el sudoeste. Ambos siguieron frente a los mongoles la misma política ambigua, que consistía en un sometimiento puramente nominal y una simultánea concentración de sus fuerzas en el interior. En oposición a éstos se reunió otro grupo en torno al príncipe de Novgorod, Alejandro, llamado Nevski, hermano de Andrés, cuyas ideas políticas se

caracterizaban principalmente por sus luchas ofensivas contra la penetración de los suecos en el Neva (1240) y contra la Orden de los Caballeros Teutónicos en el lago Peipus (1242). Ante el dilema de tener que elegir entre someterse a los mongoles, muy alejados de su principado y tolerantes en materia religiosa, o a los cercanos y, por tanto, peligrosos "latinos" que amenazaban al mismo tiempo la fe ortodoxa, Alejandro decidió cooperar con los infieles nómadas. Por otra parte, el compromiso antimongol de su hermano le ofrecía la posibilidad de despojarle, con ayuda de Batu, de su dignidad de gran duque. Como puede observarse, las familias seguían divididas.

En 1250-1251 la consolidación económica y militar del nordeste de Rus' y de Galitzia-Volinia estaba tan desarrollada que Andrés y Daniel se quitaron por fin las máscaras y contrajeron una alianza. Fue entonces cuando Alejandro Nevski vio su oportunidad. Intrigó contra Andrés ante Batu y consiguió que se pusiera de su lado una gran parte de la nobleza, que seguramente temía las represalias tártaras en caso de una insurrección. En general también el clero tomó partido a su favor, pues desconfiaba de una posible amistad de Daniel con los latinos, debido a las negociaciones con el Papa y a su alianza con Bela IV de Hungría. Batu, después de otorgar la dignidad de gran duque de Vladimir a Alejandro Nevski, envió en 1252 dos ejércitos en contra de los compañeros de coalición. Andrés fue derrotado en la batalla de Perejaslav-Zalesski, mientras que Daniel logró retrasar su definitiva sumisión hasta el año 1258-1259. Con ello desaparecía durante más de un siglo la oposición organizada al dominio mongol. Debe aclararse, sin embargo, que las causas de esta derrota no se deben exclusivamente a la superioridad de los mongoles, sino también a la disposición de gran parte de las capas sociales altas de los eslavos orientales a colaborar con ellos. Igualmente cabe resaltar que la ambigua política oriental del papa Inocencio IV, que, por una parte, intentaba aunar a las dos Iglesias en una coalición antimongólica y, por otra, animaba a la vez a los suecos y a los caballeros de distintas Ordenes a realizar cruzadas en el territorio eslavo oriental, contribuyó decisivamente a este colaboracionismo. Durante el gobierno de Alejandro Nevski como gran duque (1252-1263) se consolidó definitivamente el domino mongol. Al sistema se incorporaron también todos aquellos territorios que las tropas de Batu aún no habían sometido, como, por ejemplo, el territorio Novgorod, Alejandro supo sofocar enérgicamente los levantamientos.

MANFRED, Hellmann; CARSTEN, Goehrke y otros.
"Rusia", en *Historia Universal Siglo XXI*. Volumen 31.

El juramento de fidelidad

Comprobamos que en la segunda mitad del siglo VIII y en el IX, los que se alinean en vasallaje no se contentan con encomendarse; prestan un juramente de fidelidad. El término empleado para designar lo que juran es la *fidelitas*. Sin embargo, también se encuentra *fides*, fe, como este pasaje de la biografía de Wala, en el que Pascasio Radaberto pone en boca de Ludovico Pío, al dirigirse a sus hijos sublevados en el año 833: *Mementote... etiam et quod met vasalli estis mihique eum iuramento fidem firmastis*, "Recordad... también que sois mis vasallos y que me habéis prometido vuestra fe en juramento".

Un juramento de fidelidad era una promesa de ser fiel apoyada en un juramento. Este no sólo significaba la apelación a la divinidad, también implicaba el toque de una *res sacra*, reliquias, evangeliario, etc.

Es lícito preguntarse cuál fue la razón del añadido de un juramento de fidelidad a la encomendación, que creaba una subordinación muy completa del vasallo al señor. Una de las probables explicaciones es la preocupación de los señores en asegurarse más exactamente la ejecución de los deberes de sus vasallos. Violar un juramento significaba hacerse culpable de un perjurio, es decir, de un pecado mortal. En una sociedad en que la fe era general, constituía algo muy importante.

Otra explicación, perfectamente conciliable con la primera, puede consistir en el interés que tuvieran los vasallos en prestar juramento. Ya se ha señalado la transformación de la clase de los vasallos producida desde mediado el siglo VIII. Para los miembros de la aristocracia en situación de vasallaje, era importante evitar las posibles confusiones con los recomendados de humilde condición, destinados a desempeñar servicios considerados poco honorables. Se trataba incluso de subrayar que se prestaría servicio en tanto que hombre libre, *ingenuili ordine*. Importaba esta precisión tanto más cuanto que el gesto de las manos en la encomienda era un gesto de autoentrega; que podía interpretarse como una enajenación de libertad; recuérdese que el propio nombre *vassus* gozaba de una consideración mediocre, y que la terminología referente al vasallaje sugería la servidumbre.

El juramento permitía operar la distinción necesaria, puesto que quien lo prestaba se comprometía para el porvenir; ahora bien, un compromiso válido suponía en quien lo concertaba la libre disposición de sus persona y por consiguiente la condición de hombre libre. Incluso puede suponerse que los miembros de la aristocracia convertidos en vasallos trasplantaron el juramento de fidelidad que prestaban los hombres de su categoría al entrar en el antrustionato real: los *antrustions* desaparecen en el momento en que las gentes de calidad entran a formar parte, en gran número, del vasallaje del jefe del estado franco.

Una confirmación de este punto de vista se encuentra en el comentario sobre la Regla de San Benito, generalmente atribuido a Pablo Diácono. Compara la obediencia del esclavo, motivada por el temor a los golpes, con la del vasallo. De éste, el autor escribe: *Bassallus servit seniori suo propter fidem suam quam professus est illi servire, ut non inveniatur fallax, "El vasallo sirve a su amo en razón de la fe que ha prometido manifiestarle sirviéndole, para que no sea calificado de falaz".* La *fides*, la fe, es la fidelidad prometida bajo juramento: es lo que motiva los actos del vasallo, hombre libre, y le distingue del esclavo al que se apalea.

El juramento de fidelidad debió unirse a la recomendación a más tardar en el año 757. En esa fecha, el duque de Baviera Tasilón III entró en el vasallaje del rey Pipino III. Los Anales Reales describen como sigue la ceremonia: *Ibique Tassilo venit, dux Baioariorum in vasatico se commendans per manus, sacramenta iuravit multa et innumerabilia, reliquias Sanctorum manus imponens, et fidelitatem promisit regi Pippino et supradictis filiis eius domno Carolo et Carlomanno, sicut vassus recta mente et firma devotione per iustitiam, sicut vassus dominos suos esse deberet, " Y allí fue Tasilón, duque de Baviera, encomendándose en vasallaje por medio de las manos; prestó numerosos juramentos, innumerables, poniendo las manos sobre reliquias de santos, y prometió fidelidad al rey Pipino y a sus ya mencionados hijos, a monseñor Carlos y Carlomán, como un vasallo de espíritu recto y de firme devoción, de derecho, debe serlo para sus señores".* Se encuentran unidos como actos que crean vínculos de vasallaje, la encomienda con *inmixlio manuum,* y la promesa de ser fiel, confirmada por un juramento, con toque de una *res sacra*; incluso parece que al final del pasaje se halle inserto un fragmento de la propia fórmula del juramento.

Creemos que no es inútil reproducir aquí un texto de juramento de fidelidad, prestado por un vasallo real en la época carolingia; se conserva en el capitular de Carlomagno del año 802, que fija la fórmula de fidelidad al emperador, impuesta a todos sus súbditos: *Sacramentale qualiter repromitto ego: domno Karolo piissimo imperatori, filio Pippini regis et Berthane fidelis sum, sicut homo per drictum debet esse domino suo ad suum regnum et ad suum rectum. Et illud sacramentum quod iuratum habeo custodiam et custodire volo, in quantum ego scio et intellego, ab isto die inantea, si me adiuvet Deus, qui coelum et terram creavit et ista sactorum patrocinia*, "Juramento por el que prometo ser fiel al señor Carlos, el muy piadoso emperador, hijo del rey Pipino y de Berta, como un vasallo lo debe ser por derecho a su señor, para el mantenimiento de su reino y de su derecho. Y mantendré y deseo mantener este juramento que he jurado en la medida en que sé y comprendo, desde este momento, a partir de hoy, si me ayudan Dios, creador del cielo y de la tierra, y estas reliquias de santos".

GANSHOF, F. L. *El feudalismo*. México D. F.: Editorial Ariel, 1981.

Cruzada

¿Cómo se insertó la cruzada en la historia de las relaciones entre Oriente y Occidente? Antaño existía la idea –aún muy extendida en las obras de divulgación– de que la cruzada fue uno de los factores esenciales del auge económico, e incluso cultural, de Occidente en los s. XII y XIII. Según este punto de vista, los cruzados habrían traído de Oriente nuevas técnicas (de construcción, fortificación, de guerra, de comercio...), al tiempo que habrían aprendido un nuevo estilo de vida, generador a su vez de nuevas necesidades; y así, los contactos establecidos a través de la cruzada con un mundo Oriental más rico y más culto habrían revitalizado Occidente, justo al salir de la sombría época altomedieval. Sin embargo, hoy parece evidente que si la cruzada pudo acelerar en algunos casos el crecimiento de Europa Occidental es muy anterior a 1095. Parece necesario, pues, invertir los enunciados del problema y ver en la cruzada, no tanto la causa como una de las primeras y más espectaculares consecuencias del auge de la Cristiandad occidental. Precisamente porque había experimentado ya entre los ss. VII y XI notables progresos en los ámbitos técnico, económico y militar (y también porque su demografía era muy dinámica), Occidente fue capaz de pasar a la ofensiva contra el mundo oriental y de imponerle, por lo menos a nivel local, su dominio, mientras que hasta aquel preciso instante todas las agresiones habían tenido un sentido inverso (por ejemplo, la propia conquista árabe). En una palabra, con la cruzada, Occidente, pasó de asediado a conquistador, invirtiendo completa y duraderamente la coyuntura.

Pero la cruzada no debe ser estudiada exclusivamente desde el punto de vista de la historia de acontecimientos. Fue también –y ante todo– un hecho de civilización y un producto, de las mentalidades colectivas. En efecto, cometeríamos un grave error si considerásemos que la cruzada fue un asunto exclusivo del alto clero y de la aristocracia guerrera; a lo largo de toda su historia, la cruzada puso también en movimiento a masas considerables de personas, en pos de penitencia y de regeneración, para esas masas, la reconquista de la Jerusalén terrenal por parte del pueblo cristiano debía abrir sin demora las puertas de la Jerusalén celestial. Por ello, todos los promotores de cruzadas –papas, predicadores y reyes– se vieron desbordados por el éxito de sus previstas. Tengamos presente que el nacimiento y la propagación de la idea de cruzada se debe poner en estrecha relación con los movimientos milenaristas y mesiánicos que se desarrollaron durante los siglos XI y XII, todos ellos animados por una ardiente y angustiada espera en la salvación. Ello motivó que, ya alrededor de 1033 (milenario de la pasión de Cristo), partiesen hacia el santo sepulcro masas considerables de gentes, inspiradas únicamente por el deseo de encontrarse en

los lugares de la redención cuando apareciese el Anticristo. Y ello explica también el éxito que tuvo en 1096 la predicación de Pedro el Ermitaño cuando convocó a gentes humildes, mientras Urbano II sólo había lanzado sus invitaciones a la aristocracia. Y por último, ello fue la causa de las frecuentes cruzadas llamadas de los pobres, de los pastores, de los niños de los pastoureaux (o pastorellos) en 1096, 1146, 1204, 1212, 1251 y todavía en 1320; todos ellos fueron movimientos abisales que pueden ser considerados al mismo tiempo como "peregrinaciones" entusiastas, migraciones de pueblos, éxodos sagrados, ofensivas proféticas contra el Turco o razzias terroristas. El final de todas esas empresas populares fue en todos los casos lamentable. Aquellos inmensos cortejos famélicos e inermes jamás habrían de alcanzar el objetivo de su viaje. Pero, con mucha frecuencia, antes de perecer por el hambre o por la espada, las masas exasperadas tuvieron tiempo de descargar sus rencores contra los ricos –atacando castillos y ciudades– y de vengarse de los judíos, comportamiento no por banal menos atroz. [Por ejemplo, en una época tan tardía como 1320, los *pastorellos* que se dirigían en cruzada contra el reino nazarí de Granada, exterminaron la judería de Monclús, una de las más prósperas del Alto Sobrarbe] De esta forma, el fenómeno complejo que fue la cruzada llevó también en su seno la rebelión social y el antisemitismo.

Pero el *pogrom* no fue la única desviación del ideal de cruzada. A partir de principios del siglo XIII, dicho ideal sólo servía en muchos casos para encubrir empresas de naturaleza fundamentalmente mercantil. En 1204, la cuarta cruzada, financiada por la burguesía veneciana, fue poco más que la expresión de un imperialismo económico: los grandes acontecimientos que jalonaron su desarrollo fueron la recuperación de Zara, colonia veneciana disidente y, sobre todo, la conquista y el saco de Constantinopla, capital, de la Cristiandad oriental; Jerusalén era sencillamente olvidada...

Pero más grave aún fue el hecho de que el propio papado desviase la cruzada de su objetivo. La cruzada albigense, querida y organizada por Inocencio III en 1209, constituyó desde este punto de vista la primera y la más conocida de las citadas desviaciones. Dirigida contra los territorios occitanos "entregados como botín", se nos aparece a la vez como el instrumento de un totalitarismo religioso (liquidación, por el fuego y la espada, de toda desviación religiosa) y como pretexto de una guerra de conquista. Pero no fue la única desviación: en épocas sucesivas, los papas no dudarían en predicar la cruzada contra sus enemigos temporales por motivos estrictamente políticos; por ejemplo, Gregorio IX e Inocencio IV contra Federico II y su hijo Conrado, o Martín IV contra Pere el Gran de Cataluña-Aragón... A finales de la Edad Media, la palabra "cruzada" había adquido ya el sentido –vago y aberrante a la vez– que conservaría en el mundo moderno y contemporáneo. el de una empresa militar o ideológica dirigida contra un adversario cuyo principal delito era pensar o vivir de forma distinta al agresor.

BONNASSIE, Pierre. *Vocabulario básico de la historia medieval.*

Lectura 4

El pensamiento medieval: la escolástica

El siglo XIII se caracteriza, en el campo cultural, por su excepcional actividad intelectual, provocada fundamentalmente por la difusión que los árabes y los judíos hacen de la filosofía griega. Este entrechocar de las doctrinas helénicas, sobre todo las enseñadas por Aristóteles, con la teología cristiana incita a los pensadores que responden a esta última a acercarse a las fuentes originarias del pensamiento griego, a fin de contar con información autorizada para poder discutir con fundamentos serios acerca de los aciertos y los errores contenidos en las obras cuestionadas.

Entonces se inicia un movimiento destinado a favorecer –no obstante, la prohibición vigente en algunas universidades– la lectura, el conocimiento y la interpretación de la doctrina del sabio Aristóteles.

Esta táctica intelectual es conceptuada como la más idónea para la contención de las nuevas ideas que se infiltran peligrosamente en los centros doctrinarios de la Iglesia. En contacto con el repertorio de las ideas griegas, hace su aparición la escolástica, cuyo contenido se refiere a la filosofía, los métodos y la práctica de la nueva enseñanza que recibe el influjo directo del pensamiento aristotélico.

Durante la primera fase de su aplicación, la escolástica se reduce a comentar y cuestionar las escuelas, sin hacer ningunar aportación filosófica original. Pero, la situación cambia a partir del siglo XI, en que la Europa cristiana entra en plena vorágine intelectual. Los fundamentos que alientan el cambio responden al principio generalizado de que los puntos cuestionados de la doctrina cristiana pueden ser motivo de debate, siempre que se tengan en cuenta sólo las opiniones autorizadas. Con la premisa de que la razón y la fe no tienen por qué contradecirse, resulta aceptable aplicar la filosofía de Aristóteles, que permite reafirmar racionalmente la verdad religiosa.

El escolasticismo, la enseñanza filosófica propia de "las escuelas" de la Edad Media, emplea el método silogístico –de silogismo, argumentación deductiva sistematizada por Aristóteles–, adoptado de la dialéctica de este pensador griego. La escolástica se distingue por la exactitud, el orden y la consición "en definir y analizar sus conceptos, en fijar las proposiciones, en desarrollar y acrisolar los argumentos y en desmenuzar las dificultades de los adversarios". El escolasticismo es atacado, en los siglos XV y XVI, por los humanistas "no sólo porque era infructuoso y poco práctico, sino también porque era pobre, magro y estéril aún en el reino de la verdad".

Hasta el siglo XIII, influyen en la filosofía y en la teología los Padres de la Iglesia y, sobre todo, San Agustín, el obispo de Hipona, en África, quien a fines del siglo IV y comienzos del V, indica en el libro que más influye en la cultura medieval, *Ciudad de Dios*, el comienzo de una cultura nueva caracterizada por la lucha entablada entre la "ciudad de Dios" y la "ciudad de los hombres". En *confesiones*, la primera de sus obras, se muestra preocupado por el desarrollo intelectual y espiritual del hombre; en ella sigue las huellas del neoplatonismo.

Con el advenimiento de San Francisco y su orden franciscana surge la mentalidad que la era de la penitencia ha sido superada por una intención liberadora que indica la iniciación del renacimiento intelectual entre los hombres y el resurgimiento místico entre los religiosos, quienes deben predicar la penitencia y la abnegación con las palabras y con los hechos. Por su parte, los dominicos monopolizan la investigación y el estudio de su tiempo.

San Anselmo, el "doctor magnificus", nacido en Aosta (Italia) y que ejerce el arzobispado de Cantorbery (Inglaterra), es considerado el padre de la escolástica. El problema de las relaciones entre la razón y la fe, una de las cuestiones más arduas de la época, recibe el aporte valioso del sabio dominico San Alberto Magno, quien inicia la redacción de una enciclopedia científica que pone al alcance de los estudiosos los aportes filosóficos de Aristóteles y de los árabes.

El más grande teólogo de la Edad Media es Santo Tomás de Aquino; nacido en Suabia, hijo de un conde, estudia en Padua y difunde las doctrinas aristotélicas en las escuelas dominicanas de Estraburgo, Polonia y París. Su doctrina, que en un principio es combatida por considerársela un peligro para la ortodoxia de la teología cristiana, dentro de la escuela escolástica, es denominada tomismo. Sus principales obras son la Suma contra los gentiles –se refiere a los herejes y a los infieles–, en la cual refuta las doctrinas que atacan la fe católica; la *Suma teológica*, una síntesis del cristianismo que él trata en tres partes: teología general, moral cristiana y Cristo Redentor, y 2 600 artículos, respondiente a más de 10 000 objeciones; por último, *Comentarios*, donde se ocupa integralmente de la filosofía de Aristóteles.

Abelardo, filosófo y teólogo del siglo XII, tras estudiar en París, se ve hostilizado muchas veces por sus atrevidas concepciones. En suma, pueden distinguirse trés tiempos en la filosofía medieval: en el primero, desde el siglo IX a XII, la filosofía queda subordinada a la teología, porque la fe cristiana recurre a la filosofía sólo para encontrar en ella un auxiliar para la comprensión de los dogmas, en el segundo, durante el siglo XIII –edad de oro del escolasticismo–, la filosofía difiere ya de la teología, aunque ninguna de las dos niega a la otra su colaboración; y, por último, a partir del siglo XIV, se insinúa la decadencia escolástica, especialmente por la separación gradual de la filosofía y la teología.

Historia Universal Ilustrada (Tomo II). "De las nuevas guerras civiles", en *Roma a la cultura medieval en Europa*. Ediciones Bach.

CAPÍTULO

VI

Surgimiento del Capitalismo (ss. XIV-XVII)

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Amor a Sofia

Sebas S.a.c

SURGIMIENTO DEL CAPITALISMO (ss. XIV-XVII)

Capítulo VI

Objetivos

- *Conocer, a partir del análisis económico-social, el origen del Capitalismo.*
- *Analizar y comprender cómo la burguesía fue la impulsora en la formación de los Estado-nación.*
- *Relacionar el expansionismo europeo a otros continentes en el desarrollo del Capitalismo.*

Introducción

Entre los ss. XIII y XIV, un nuevo sistema empieza a surgir en Europa ante la crisis del sistema feudal imperante. Los nuevos rasgos se verán en el crecimiento del comercio, el aumento productivo en las ciudades, el incremento en el uso de las monedas, etc. Muchos siervos se establecerán en la ciudades y empezarán a vender su fuerza de trabajo por un salario; está naciendo el sistema capitalista que, siglos después, con la burguesía como clase dominante y los proletarios como la fuerza principal de trabajo, forjará la historia moderna y contemporánea.

Los peajes e impuestos feudales serán una traba para la circulación de las mercancías; será necesaria, entonces, la aparición de Estados centralizados que protejan a la burguesía de los feudales, aseguren nuevos mercados coloniales y sometan a la Iglesia católica, que sustentaba el orden social e ideológico feudal que se presentaba ahora como una traba.

Esta época es la del expansionismo mercantilista europeo, del desarrollo de la ciencia, del humanismo, de la Reforma cristiana, de la consolidación de las monarquías absolutistas y de la crisis terminal del Feudalismo. Las bases estructurales de la sociedad vuelven a reacomodarse. El pensamiento moderno y la vida en modernidad hacían su aparición.

1 Marco teórico del capitalismo

1.1. CONCEPTO

Desde la perspectiva de la historia científica, el Capitalismo es la cuarta formación económico-social del devenir histórico, expresado como un resultado del avance de las fuerzas productivas que se dieron en el Feudalismo, permitiendo, a su vez, el cambio radical de las relaciones sociales de producción.

Cuadro alegórico al surgimiento del Capitalismo. *El cambista y su mujer* de Quentin Massys.

El sistema capitalista se caracteriza principalmente por la explotación del trabajo asalariado y la concentración en manos de la clase burguesa de los medios de producción. En cuanto al trabajado asalariado, este teóricamente es libre ya que el obrero lo ofrece libremente al burgués pero lo hace condicionado por la carencias de medios propios para sobrevivir, esto lo hace por contrato y a cambio recibe un salario. Se diferencia de la servidumbre porque en este el siervo recibe parte de la producción de las tierras destinadas para su usufructo.

Asimismo, dentro del nuevo orden se gesta una contradicción principal que será el eje del sistema: la relación social entre el capitalista y el trabajador asalariado, generando una producción material expresada en mercancías destinadas al intercambio.

1.2. ELEMENTOS CLAVES PARA EL ENTENDIMIENTO DEL CAPITALISMO

1.2.1. Capital

Comúnmente, el capital viene a ser considerado como aquel conjunto de elementos y/o objeto que elaborados por el hombre, serán usados para la producción de otros bienes. El control de estos elementos lo tendrán aquellos que manejen los medios de producción; es decir, la burguesía, buscando acumular las mayores ganancias posibles.

Pero, ¿qué será lo que realmente invierte el burgués?, ¿su ganancia? Dentro de este conjunto de interrogantes, la perspectiva científica de la Historia entiende al capital como un valor que utiliza el burgués para acumular riquezas. Y ese valor no será lo que representa los elementos creados por el hombre, sino lo que el capitalista expropia, es decir, la plusvalía. Por lo tanto, el capital viene a ser considerado como el valor que genera la plusvalía.

1.2.2. Mercancía

Es la unidad intrínseca del orden capitalista. Es el objeto que, ante sus propiedades, permite satisfacer necesidades y sirve para el intercambio comercial. En el Capitalismo predomina la producción de mercancías. Y esas mercancías deben tener, para serlo, un valor de uso y un valor de cambio.

1.2.3. Plusvalía

Es considerado como la ley fundamental del orden capitalista. Es aquel trabajo no remunerado del trabajador, y que es apropiado por el burgués; siendo el valor de ello utilizado para obtener mayores beneficios. La apropiación de la plusvalía, de forma consolidada, se gesta a partir del industrialismo. El estudio de este elemento fundamental del sistema lo realiza Karl Marx en su obra *El capital*.

La plusvalía, o sea aquella parte del valor total de la mercancía en que se materializa el plustrabajo o trabajo no retribuido del obrero, es lo que yo llamo ganancia.[1]

1.2.4. La burguesía

Clase social que emerge dentro del auge feudal; se convertirá en la clase dominante y explotadora del sistema capitalista, ya que tendrá el control de los medios de producción y explotará a los trabajadores a través del régimen salarial.

El término *burguesía* proviene de *burgo*, que era el nombre que se le atribuía en el periodo feudal a las ciudades (focos de desarrollo comercial y artesanal). La burguesía, hoy en día, producto del propio devenir histórico, se ha convertido en una clase social que es compleja; básicamente, se divide en tres grupos:

A. Gran burguesía

Sector que conforman los grandes industriales, banqueros y dueños de empresas transnacionales. Sector que en la actualidad, sin lugar a dudas, concentra los medios de producción.

B. Burguesía intermediaria

Grupos de empresarios, industriales y banqueros regionales que dominan mercados en zonas determinadas de los continentes; respaldan al gran burgués en lo económico y político. A este grupo se le denomina también burguesía nacional.

[1] MARX, Karl. *Salario, precio y ganancia* en *Obras escogidas de Karl Marx y Friedrich Engels*. Moscú: Editorial Progreso.

C. Pequeña burguesía

Es lo que conocemos con el nombre de clase media; lo conforman profesionales, empleados, estudiantes e intelectuales. Su desarrollo económico es limitado; tienen una conciencia de clase liberal, individualista y consumista. Al carecer de poder político, en el orden capitalista, la pequeña burguesía puede asumir la conciencia de clase del proletariado y adjudicarse sus objetivos por la construcción de una nueva sociedad.

1.2.5. El proletariado

Es la clase social que carece de la propiedad privada sobre los medios de producción, y es explotada a través del régimen salarial. El proletariado no solamente se refiere a los obreros, sino a todos aquellos trabajadores que viven en esta condición. Esta clase social consigue su medio de subsistencia a partir de la venta de su fuerza de trabajo. El proletariado aparece de forma contundente como producto del industrialismo, y es considerado como la fuerza motriz para la construcción de un nuevo orden social.

Algunos intelectuales afirman que la clase dominada en el Capitalismo es la clase obrera, es decir, la clase de los trabajadores y el proletariado es la vanguardia de este grupo, es decir, el sector que va a dirigir la lucha revolucionaria.

1.2.6. Diferencias entre Capitalismo y Feudalismoh

El desarrollo del Capitalismo representó un avance con respecto al modo de producción feudal esto se demuestra en diferentes aspectos el nuevo orden, acaba con la ligazón entre el hombre y la tierra al ser "libre" el ex siervo podrá vender su fuerza de trabajo al continuar careciendo del control de los medios de producción estableciéndose una nueva relación social con la clase dominante.

El nuevo sistema expresa un avance vertiginoso de las fuerzas productivas incrementándose la producción y diversificándose las actividades, en sus inicios es la Revolución comercial siglos después el industrialismo.

El Capitalismo acabo de forma contundente las relaciones de dependencia personal fomentando el individualismo y consumismo, el intercambio comercial se dio de forma libre y de "igual" a "igual". A nivel político se fomento el orden democrático parlamentario. El sistema capitalista creará como se dio en el Feudalismo, condiciones para la aparición de una clase revolucionaria esta es el proletariado, pero a diferencia del primero, será aquel que de forma organizada promoverá la socialización de los medios de producción.

2 EL CAPITALISMO MERCANTIL

2.1. CONCEPTO

Periodo histórico de tránsito hacia el orden capitalista. Momento histórico que conserva elementos del orden anterior (el poder de los reyes, el clero y la nobleza feudal), es decir, elementos económicos y sociales; pero aparecen, producto de circunstancias históricas, nuevos actores sociales, como la burguesía, que será la que impulse el desarrollo del sistema. Este desarrollo parte de la intensificación del comercio (s. XIII), llegando a ser de carácter internacional, y la producción de manufacturas. A este momento histórico se le conoce como la era de las manufacturas. A este momento histórico se le conoce como la era de las manufacturas.

Es un régimen de convivencia entre lo viejo y lo nuevo que se desarrolla en Europa, principalmente desde el s. XIV hasta el s. XVII. A partir del comercio y la acumulación originaria del capital, la clase burguesa financia los grandes descubrimientos geográficos, permitiendo la expansión europea hacia otros continentes, que, en su momento, buscaba ir a Oriente por rutas alternas.

La expansión del Capitalismo Mercantil europeo se debió a la crisis europea de los ss. XIV y XV (como las guerras feudales y la peste negra), ya que la burguesía buscaba nuevos recursos. Los nuevos continentes invadidos fueron saqueados, permitiendo acumular capitales que conllevaron, junto a un modelo proteccionista, al desarrollo del Capitalismo industrial (industrialismo).

2.2. BASES ECONÓMICAS DEL CAPITALISMO MERCANTIL

El nuevo sistema económico que aparecía, es decir, el Capitalismo se expresaba a través de múltiples formas como la producción, los mecanismos de enriquecimiento, el intercambio, el consumo.

En el aspecto productivo, el Capitalismo enfatiza la manufactura de artículos (mercancías) de diversa índole (ropa, calzado y licores) y a gran escala. Estas mercancías adquieren un excesivo valor de cambio, más que un valor de uso. En cambio la producción feudal era básicamente agrícola.

Las técnicas productivas capitalistas, a través de los talleres desarrollan nuevos artefactos, las mismas herramientas y técnicas se multiplican y crean nuevas herramientas, haciendo más compleja la producción, algo que la economía rural del medioevo no conocía.

El enriquecimiento de los burgueses difiere bastante del de los latifundistas medievales. En el Capitalismo es la plusvalía y en el Feudalismo es la renta de la tierra. En el primer caso el plustrabajo es poco visible y engañoso a los ojos del trabajador, pero en el segundo era algo evidente, pues de la cosecha y del trabajo se servía el señor feudal.

Las mercancías en el Capitalismo adquieren tal grado de valoración de símbolo de riqueza, que se convierte en representante del sistema. Asimismo, el consumo de ellas convierte al Capitalismo en un modo de producción que rinde culto al consumo de artículos, esto es, practica el consumismo, el gasto y consumo desmedido, como signo de poder, de ascenso social que en el medioevo no ocurría.

PRINCIPIO DEL CAPITALISMO MERCANTIL: LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA DEL CAPITAL

La acumulación originaria del capital llamada también primitiva es el proceso de disociación de los productores directos (pequeños propietarios de tierras y talleres) de sus medios de producción en manos de la emergente burguesía, este proceso se acrecentó con el comercio colonial, la explotación de las poblaciones y recursos de las nuevas tierras, la especulación y la usura.

El despojo de los medios de producción sobre los pequeños propietarios crea las condiciones para que aparezca el proletariado, fue una condición esencial para la explotación del trabajo asalariado.

Es el proceso mediante el cual se crean los dos componentes de la sociedad capitalista: se acumula riqueza en unos y se pauperiza a otros.

Al respecto, podemos observar el caso de Inglaterra, en donde abundan las praderas. Se desarrolló una producción lanera en base a la producción de ovino, incluso mucho antes del Capitalismo, aquí se daba la venta de esta lana a Flandes, en donde también se elaboraba paños y telas. A medida que la demanda del producto elaborado aumentaba, se encarecía la lana; hasta que, a fines del s. XV, los propios comerciantes comenzaron a organizar manufacturas para tener una producción local. La demanda de lana fue en aumento hasta que la clase dominante, en su afán de ampliar tan ventajoso negocio, procedió a expulsar a los campesinos de sus tierras. De esa manera, extendieron sus propiedades, cercaron sus tierras para que nadie las usufructuaran y reprodujeron sus rebaños. Se llegó a destruir aldeas enteras, obligando a los campesinos a marchar a las ciudades a buscar trabajo en las manufacturas; en caso de no encontrarlo, se dedicaban a la mendicidad o a vagabundear, los cuales fueron fuertemente reprimidos por el Estado. La acumulación originaria del capital permite, por lo tanto, a través de las diferentes formas que se ha mencionado, el desarrollo burgués y, con ello, el afianzamiento del sistema capitalista.

El elemento esencial para el desarrollo del Capitalismo es la acumulación originaria. Esto se logra de diversas formas; una de ellas es el saqueo y el genocidio que se dio en nuestro continente (América), para el control de las riquezas, por parte de las potencias europeas.

ORIGEN DEL CAPITALISMO MERCANTIL

Con la descomposición cada vez más acelerada del modo de producción feudal, se daba la división del trabajo entre los artesanos y los campesinos lo cual realizada en los grandes feudos (ss. IX y X). Fueron creándose, entonces, las bases económicas para el surgimiento de una producción mercantil; así, pues, una mayor división o especialización del trabajo constituyó la base de la economía mercantil.

Para analizar este proceso, es necesario examinar las contradicciones internas del Feudalismo, donde el nacimiento de las ciudades fue un resultado de la ruptura de las antiguas formas de producción de tipo natural, muy limitadas en desarrollo económico. La

restricción territorial y el empobrecimiento de las tierras de señorío iban convirtiéndose en el límite de su economía; a los administradores de hacienda no les quedaba otra alternativa que recurrir a las operaciones de compra venta, debiendo adquirir muchos objetos o cosas en los mercados, e incluso en lugares distantes.

Iba en aumento la contradicción entre las crecientes necesidades feudales y la indigencia de su vida; entre la cruel explotación a los siervos y su falta de perspectiva económica. Los señoríos requerían de armas, sedas y especies, por las cuales estaban dispuestos a entregar una enorme cantidad de productos agrícolas que no necesitaban. Un primer paso fue el traspaso de los artesanos del feudo a la situación de tributarios; al artesano tributario se le podía extraer dinero con el cual el señor feudal compraría seda en lugar de muselina y vino en lugar de cerveza casera; para poner ejemplos que delatan el lujo como privilegio de la clase dominante. Los artesanos tributarios se separaban de la tierra; dirigiéndose, en busca de un salario o remuneración, a lugares más propicios, donde fuese posible encontrar materias primas baratas, un mercado más o menos estable, instrumentos técnicamente más perfectos y clientes seguros.

En el s. XVIII se obliga a los siervos a pagar la renta feudal en dinero, con lo que se acrecenta la importancia de la moneda y las actividades mercantiles, intensificándose la salida de los feudos a los burgos.

EL CAPITAL SE CARACTERIZA POR LA RELACIÓN IMPERSONAL		
Burguesía	↔	**Proletariado**
• Propietario de los medios de producción (herramientas, máquinas, tierras, etc.). • No posee fuerza de trabajo, pero paga por ella.	Contradicción antagónica (huelgas, protestas, movilizaciones, etc.).	• No es propietario de los medios de producción. • Propietario de su fuerza de trabajo, y la vende a cambio de un salario.

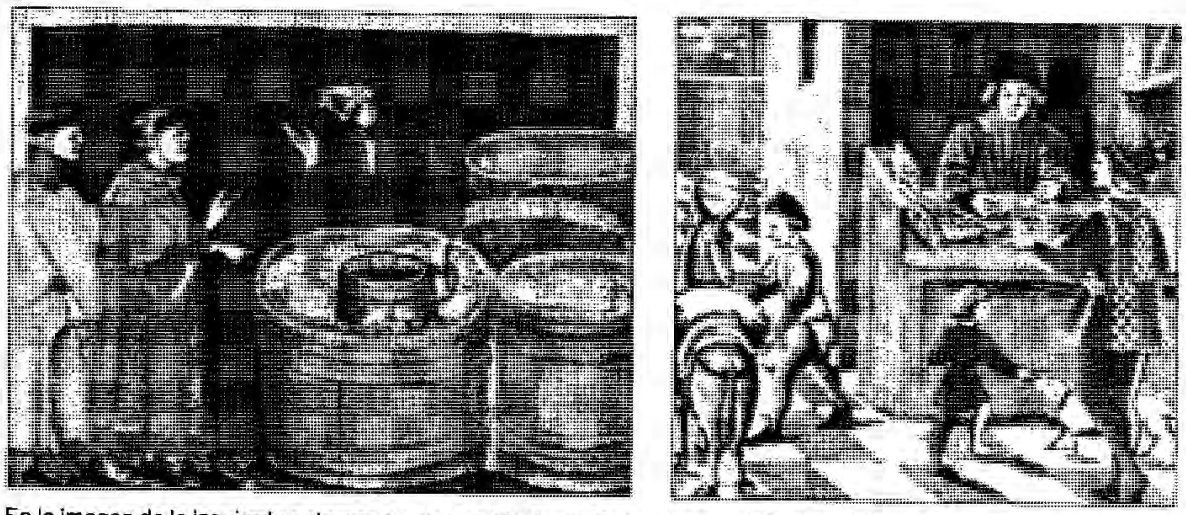
COMERCIO Y USURA

Si bien el comercio es una actividad practicada en las distintas sociedades, en el Feudalismo el comercio y todo medio de obtención de riquezas tenía una connotación distinta. La acumulación era confundida con la usura; la cual traía entre otros problemas, la restricción del comercio debido al bajo flujo monetario existente, se pensaba que la grandeza de las personas y los países se encontraba en la obtención y conservación de metales preciosos. Sin embargo, con el nacimiento de las relaciones capitalistas, y con ella

la "Revolución comercial", el principio usurero fue quedando de lado, ahora la tendencia capitalista mercantil tomó una actitud favorable hacia la venta y el deseo de acumular dinero, pero con una finalidad distinta; en este caso el comercio permite la obtención de ganancias, las cuales al ser acumuladas no son para cubrir el gasto señorial feudal, sino que van hacer parte ahora de lo que podemos denominar la acumulación originaria de capital, la cual puede ser entendida como el proceso en el cual la burguesía concentró los medios de producción que le permiten ser la clase dominante de este nuevo orden, el Capitalismo.

MONEDA, BANCA Y DESARROLLO BURGUÉS EN EL CAPITALISMO MERCANTIL

Paralelamente a este desarrollo mercantil, se produce otro de tipo monetario. La circulación de la moneda había disminuido en la época feudal. Ahora, ante una economía abierta y comercial, experimenta un auge notable. Lógicamente, las monedas de ciertas ciudades –como las italianas–, que controlaban un comercio internacional, cobraron un valor general.



En la imagen de la izquierda notamos a un comerciante en pleno proceso de intercambio; en la imagen de la derecha, un banquero en plena actividad de lucro.

Por otra parte, para agilizar las transacciones mercantiles, aparecen ciertos instrumentos propios de una economía capitalista; entre ellos, cabe señalar, la letra de cambio y el tipo de venta a plazos y créditos. Aparecen, también, las primeras acumulaciones de aportación dineraria para establecer empresas comerciales, y surgen los primeros banqueros y prestamistas que posibilitan, muchas veces, esas empresas comerciales. Los primeros cambistas debían homogenizar la moneda en las ferias, mercados de gran movimiento comercial de esas épocas; con el desarrollo posterior, el cambista se convirtió en banquero. Eran las formas incipientes del Capitalismo, que se ubicaban también por la época del Renacimiento.

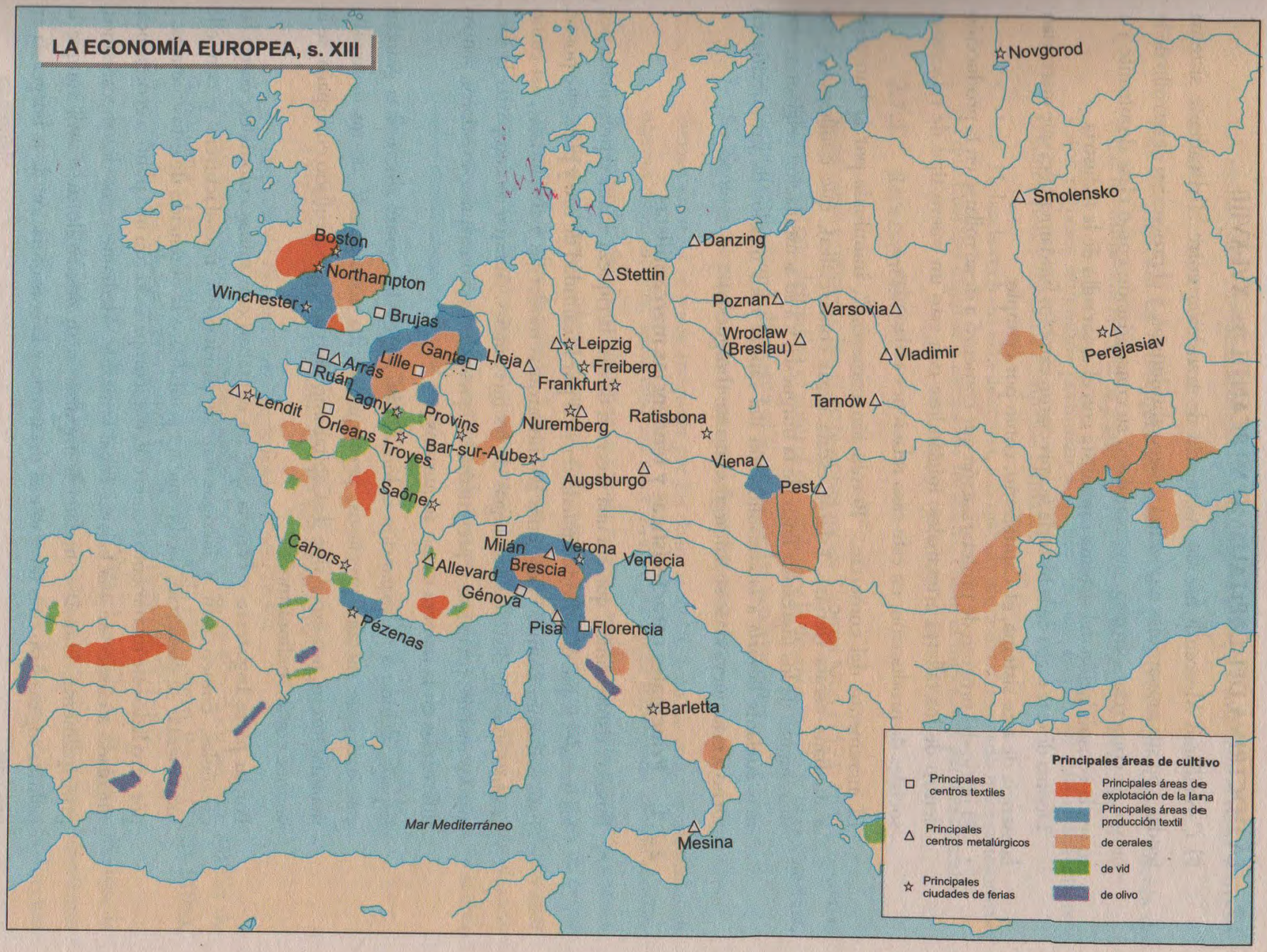
Las nuevas condiciones socieconómicas apuntadas desarrollaron la vida urbana desde el s. XII. En las ciudades, la nueva clase burguesa se muestra, desde el principio, inquieta y activa, e intentará superar todo obstáculo que se oponga a su actividad primordial. De ahí que sea ferviente partidaria de romper las ataduras que unen su ciudad con el correspondiente señor feudal; los burgomaestres buscan, en la vida comunal, la defensa de sus intereses y la participación directa en el gobierno de las ciudades. El corporativismo fue una de las notas sustantivas de la vida urbana y, mediante él, las ciudades luchan por obtener su autonomía. Los reyes apoyaron ese deseo para abatir el poder político de los señores feudales y concedieron, en fueros y cartas, estatutos jurídicos propios para el gobierno de las ciudades.

Los resultados de este movimiento de emancipación urbana difieren en todo el ámbito europeo. En muchos casos, se limitaban a la consecución de determinados privilegios económicos y a la ruptura de los lazos feudales. Las ciudades alemanas e italianas fueron las que lograron una mayor autonomía municipal. En Francia e Inglaterra, los reyes usaron la fuerza de las ciudades en beneficio general del reino. Por lo común, los representantes de la naciente burguesía se mostraron fervientes defensores de la unidad estatal ya que ello facilitaba la amplitud y la estabilidad de las manufacturas y el comercio.

Las ciudades se gobernaron corporativamente mediante sus ayuntamientos y concejos municipales, en los que participan artesanos, mercaderes, donde elegían a los burgomaestres. A partir del s. XIV, el régimen municipal cambia su naturaleza, cuando los cargos públicos comienzan a ser acaparados por los elementos más poderosos de la burguesía. Así, frente al castillo, que es símbolo de lo feudal, aparecen, en las ciudades, el mercado, las casas comunales y los ayuntamientos como muestra del nuevo elemento burgués, desde el que se marca las directrices de la vida municipal.

En el gobierno de los países también participan las ciudades, enviando sus representantes a las asambleas nacionales, que ahora logran la fuerza suficiente para que se las tenga en cuenta a la hora de regir los destinos políticos generales. También se produce una situación de equilibrio entre las cuatro grandes fuerzas del momento: el rey, la Iglesia, la nobleza y la burguesía urbana.

El rey, apoyado por las ciudades, incrementa su poder y se encamina hacia nuevas instituciones que superan y engloban las relaciones personales. Aparecen las asambleas nacionales, que reúnen a los representantes de los países para hacer leyes y aprobar impuestos (son las cortes, los Estados Generales, los parlamentos), en los que participa, en *brazos* o *estamentos*, junto a los elementos de la nobleza, el clero y el Estado llano, constituido por los representantes enviados por las ciudades.


LA ECONOMÍA EUROPEA, s. XIII
Novgorod
Smolensko
Danzing
Stettin
Poznan
Varsovia
Wroclaw (Breslau)
Vladimir
Perejasiav
Boston
Northampton
Winchester
Brujas
Gante
Lieja
Leipzig
Freiberg
Frankfurt
Arrás
Lille
Ruán
Lagny
Lendit
Provins
Orleans
Troyes
Bar-sur-Aube
Nuremberg
Ratisbona
Tarnów
Viena
Pest
Augsburgo
Saône
Milán
Verona
Venecia
Brescia
Cahors
Allevard
Génova
Pisa
Florencia
Pézenas
Barletta
Mesina
Mar Mediterráneo
Principales áreas de cultivo
Principales centros textiles
Principales centros metalúrgicos
Principales ciudades de ferias
Principales áreas de explotación de la lana
Principales áreas de producción textil
de cerales
de vid
de olivo

2.7. LA DOCTRINA DEL CAPITALISMO MERCANTIL (ss. XVI-XVIII)

El Capitalismo Mercantil fue un momento de transición entre el decadente sistema feudal, con sus monarquías modernas y luego absolutistas, y el progresivo desarrollo de la burguesía comercial europea, que manifestó su consolidación como clase dominante y a su vez la consolidación del sistema capitalista con el desarrollo de la industria.

Dentro de esta etapa de la historia se apreciaron cambios fundamentales que marcarían la esencia de este sistema, el Capitalismo, como por ejemplo:

- El inicio del proceso de proletarización que comenzó a desarrollarse en la producción dentro de los talleres artesanales, iniciándose con esto un nuevo tipo de relaciones sociales de producción, en este caso relaciones asalariadas.
- El incremento del comercio, "Revolución comercial", impulsada por la burguesía a mediana escala (ferias). Y larga escala (ligas comerciales), que conllevaba a un incremento de los ingresos a favor de la burguesía; y a su acumulación originaria, que más adelante llevaría a la consolidación del capital y los medios de producción en torno a esta nueva clase social predominante (burguesía).

2.7.1. Principales características y tendencias mercantilistas

- Ilusión crisohedónica, que era una creencia de que la riqueza estaba representada por los metales y que el individuo puede ser rico por la cantidad de oro y plata que posee. Este principio asumido por todas las monarquías modernas y absolutistas, así como también por las distintas ideologías de las mercancías. Aunque se compartía la idea que los metales preciosos representaba la riqueza de las monarquías, existieron sendas diferencias en la manera como adquirirlas.

  España, debido a su expansión colonial, obtenía de las minas americanas grandes cantidades de metales preciosos, pero que no iba acompañado de un desarrollo manufacturero, por eso al tipo de Capitalismo Mercantil desarrollado en España, se le conoce como "bullonismo".

  Por su parte Inglaterra y Francia que no contaban con minas coloniales, como las españolas, comenzaron a incrementar su producción manufacturera y con ello incrementar su comercio, medio que les posibilitaba la obtención de estos metales; y por otro lado este incremento comercial, iba acompañado con una política económica, vinculado a conservar una balanza fiscal favorable. Mediante estos dos mecanismos, principalmente, Francia e Inglaterra impulsaron su desarrollo mercantil aunque la política inglesa hizo más favorable el desarrollo y la consolidación de la burguesía en ese país.

- Las monarquías europeas actuaban como organizaciones e impulsores de la actividad artesanal de la burguesía mercantil.

  Para tal situación las monarquías impulsaron un proteccionismo con el interés de evitar la competencia externa y con ello la pérdida de metales preciosos.

  Estos ingresos obtenidos permitían a las monarquías cubrir sus gastos señoriales y también poder financiar campañas militares.
- Solo Holanda rechazó esta doctrina, a la que consideraba demasiado intervencionista, ya que buscaba ingresar a mercados foráneos, como el inglés, sin barreras fiscales.

2.7.2. Representantes

- Su máximo exponente fue el economista inglés Thomas Mun (1571-1641), quien se opuso a los que defendían el control de cambios y la devaluación de la libra esterlina, proponiendo como alternativa el fomento de las exportaciones.
- Su ideología se puede evidenciar en el siguiente párrafo:

  Aunque un reino se puede enriquecer por los dones recibidos, o en las compras adquiridas de algunas otras naciones, todas éstas son cosas inciertas y de poca importancia cuando suceden. Por tanto, el medio normal de aumentar nuestra riqueza y tesoro es mediante el comercio exterior, por lo que debemos siempre seguir esta regla; vender cada año más a los extranjeros de lo que consumimos de ellos en valor. (...) *Manteniendo esta norma en nuestro comercio, podemos estar seguros de que el reino será enriquecido anualmente en doscientas mil libras, que nos llegarán como tesoro; porque esa parte de nuestra producción que no vuelve a nosotros en mercancías se debe volver necesariamente a casa en tesoro.*

  Englans's Treasure by Foreign Trade

  Obras:

  - *Discourse of trade from England into the east indies (1621).*
  - *Discourse on England's treasure by foreign trade (1630).*

Otros intelectuales que influenciaron el desarrollo de esta doctrina son: Martín de Azpilcuelta (1492-1586), Tomás de Mercado (1525-1575), Jean Bodin (1530-1596), Antoine de Montchretien (1576-1621) y William Petty (1623-1687).

Años más tarde en Francia monárquica (s. XVII) el modelo se va aplicar durante la gestión del ministro Jean-Baptiste Colbert a esta política se le conocerá como colbertismo expresándose en el desarrollo interno de la economía y fomentando la producción nacional.

LAS GRANDES EMPRESAS MERCANTILES DEL s. XVII

Estas empresas formaban parte de la política estatal de las monarquías, entre las principales tenemos:

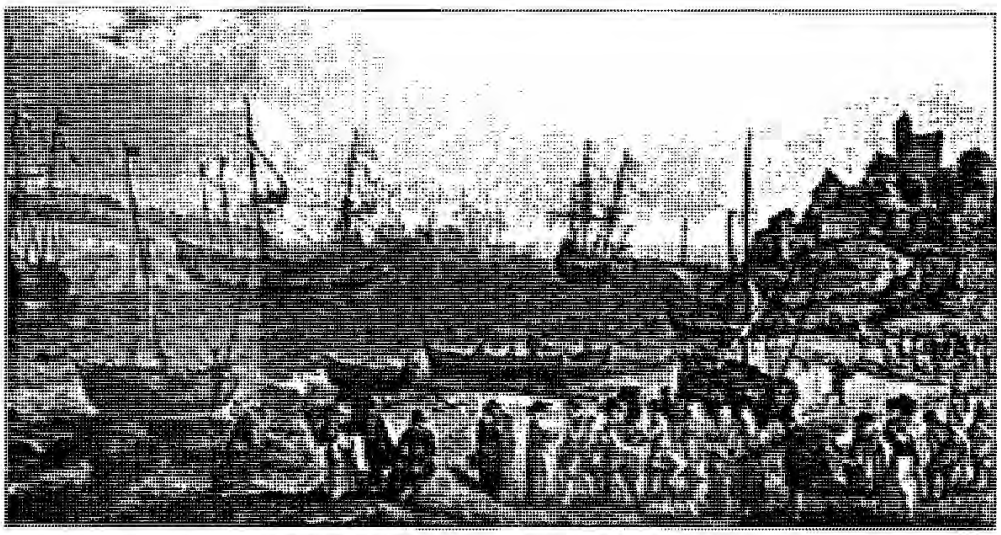
2.8.1. Compañía de las Indias Orientales holandesa

Creado en 1602, por decisión de la burguesía de los Estados Generales de los Países Bajos; fue una empresa que tuvo el monopolio del comercio de las especias (nuez moscada, clavo de olor) desde Oriente. Su capital estaba constituido por acciones transferibles sujetas a especulación, y tenía el apoyo económico del Banco de Amsterdam creado en 1609.

Su cuartel general estaba en Yakarta, antes llamada Batavia, en Indonesia, y tenía diversos puestos comerciales en Oriente, destacándose el de Molucas. Asimismo, se establece un puesto en el cabo de la Buena Esperanza, que será conocido con el nombre del Cabo. En su desarrollo comercial establecían contacto con los japoneses. Esta empresa fue la más representativa del poder burgués europeo holandés, en 1669; poseía ciento cincuenta buques comerciales, cincuenta mil empleados, diez mil soldados y cuarenta barcos de guerra.

2.8.2. Compañía de las Indias Orientales inglesa

Esta empresa fue creada en 1600, bajo el permiso concedido a través de la Carta Real para comercializar con Oriente (India); será recién en 1622 cuando se constituye en una sociedad accionarial. Su cuartel general se encontraba en Surat. Comercializaba con algodón, seda, índigo y té. A nivel económico, tuvo el respaldo del Banco de Inglaterra. Tomando como modelo a Inglaterra y a Holanda, se crearon empresas comerciales en Suecia y Dinamarca.



Pintura que representa partida de naves de la compañía inglesa de las Indias, desde un puerto inglés.

3 La revolución comercial (ss. XI-XIII)

En la llamada Baja Edad Media, las bases de las estructuras feudales, que a muchos de entonces les parecerían eternas, comenzaron a entrar en un proceso de crisis. Con todo esto, se evidenciaba que ni los imperios surgidos después de las invasiones germánicas ni la Iglesia católica, que habían pretendido la continuidad del régimen feudal, lograrían su objetivo.

En los alrededores de los castillos señoriales y de las iglesias, los burgos o ciudades empezaban a emerger como escenarios de las nuevas fuerzas sociales; las cuales estaban dispuestas a arrebatar la hegemonía económica a los señores feudales. Los habitantes de estas ciudades, o burgueses, producían manufacturas que no solo abastecían a la población de lo necesario para alimentarse, vestirse y hacer la guerra, sino que estimulaban con sus excedentes un tráfico comercial que se expandía cada vez más, enlazando pueblos y culturas.

3.1. ¿A QUÉ SE LE CONOCE COMO REVOLUCIÓN COMERCIAL?

A lo largo del periodo medieval, el desarrollo comercial y el urbano estaban contraídos en comparación al sistema anterior; es decir, a la época imperial de Roma. Durante esta última época, las ciudades eran los centros administrativos y económicos; a su vez, el comercio conectaba todos los puntos del Imperio, tanto por vía terrestre como por vía marítima.

Pero, se debe tener claro que esa contracción y pérdida de importancia que experimentaron, tanto las ciudades como el comercio, no fue total y homogénea en todos los lugares de Europa. Se mantuvieron lugares de intercambio comercial en ciertas zonas (especialmente en el área mediterránea), pero su preponderancia pasó a un segundo plano. Es por ello que, en términos generales, todos los especialistas coinciden en que durante la época medieval, tanto las ciudades como el comercio, fueron casi inexistentes.

Todo este panorama irá cambiando alrededor del s. XI; cuando, en toda Europa medieval (resaltando la región occidental), el desarrollo del comercio empezará dando un dinamismo de suma importancia a las otras áreas de aquella sociedad. Este *despertar* del comercio llegará a su punto más alto en el s. XIII; desde ese momento, su crecimiento se mantendrá constante y sostenido a lo largo de todo el periodo llamado Capitalismo Mercantil.

Se trató de un impulso que arrastró, e implicó después, a la mayoría de los componentes de aquella sociedad, las consecuencias en las transformaciones de las relaciones y dependencias mercantiles fueron de tal fuerza que dio impulso a lo que se llama el primer capitalismo.

RUTAS COMERCIALES
EN LOS ss. XII-XV
OCÉANO
ATLÁNTICO
Mar Mediterráneo
Abo
Narva
Osio
Estocolmo
Goteburgo
Moscú
Nijni-Novgorod
Polock
Smolensko
Vilna
Copenhague
Newcastle
York
Boston
Limeriok
Northampton
Londres
Winchester
Bremen
Thorn
Amberes
Ypres
Gante
Lille
Colonia
Leipzig
Breslau
Kiev
Astracán
Ruán
Cambrai
Saint-Denis
Frankfurt
Metz
Cracocia
Lemberg
Rennes
Vitré
Paris
Châlons
Estrasburgo
Hotin
Tana
Nantes
Orleans
Bar
Tours
Augsburgo
La Rochela
Poitiers
Basilea
Budapest
Grosswardein
Burdéos
Limoges
Bolzano
Akerman
Kaffa
Sudak
Sant. de C.
Lyon
Verona
Venecia
Bayona
Pamplona
Tolosa
Montp.
St. Gilles
Gen
Belgrado
Guimaràes
León
Narbo
Mars.
Luca
Bol.
Zara
Oporto
Aranda
Boue
Pisa
Nis
Sinope
Trebisonda
Soria
Perpiñán
Aigües-
Ragusa
Sofia
Sabugal
Sal.
M. del
Sigüenza
Mortes
Adrianópolis
Amastris
Tabriz
Monforte
Campo
Barcelona
Tolfa
Lisboa
La Puebla de Mont.
Tortosa
Roma
Durazzo
Constantinopla
Bad
Siruela
Bonifacio
Nápoles
Bari
Villanueva
Val
Brindis
Tesalónica
Palma
Amalfi
Tarento
Otranto
Salúcar
Gr.
Alicante
Cagliari
Focea
Cádiz
Mal
Alm
Tebas
Lajazzo (Ayas)
Ceuta
Palermo
Mesina
Atenas
Alepo
Laodicea
Argel
Bugia
Bona
Túnez
Siracusa
Malvasia
Famagusta
Trípoli
Bagdad
Rabat
Orán
Tremecén
Candía
Beirut
Damasco
Jaffá
Trípoli
Damietta
Alejandría
El Cairo
Tor
Principales rutas comerciales terrestres
Principales rutas comerciales marítimas
Principales centros de comercio mediterráneo
Principales ciudades

Las condiciones en las que se desarrolló el impulso comercial, en los años de crecimiento europeo, favorecieron desde el comienzo la configuración de un entramado humano y material, soporte de las actividades intercambiadoras, propias del nuevo sistema capitalista que se iba formando. Esto hizo del mercader aislado (que ya existía desde mucho antes del s. X) un eslabón y, a la vez, un dinamizador y canalizador de los excedentes productivos, proporcionados por un aumento de la masa trabajadora, el estímulo señorial (presión y codicia sobre sus siervos) y el incremento en la explotación de sus dominios, también de las tierras monacales y episcopales.

Pero es importante resaltar que este gran comercio se consolidará, sobre todo, a partir del s. XIV. Lo anterior (la Revolución comercial) no fue sino un ensayo general de tres siglos, que preparó el terreno para la auténtica profesionalización mercantil de quienes, en la Baja Edad Media, llegaran a constituir grandes fortunas, todo esto al margen de la herencia familiar y aristocrática, fuera de la percepción de rentas, derechos y propiedades por concesión real o voluntad de testamento esto último ocurría, por lo general, con la Iglesia. Tampoco cabe pensar en un fenómeno uniforme, porque la movilización de las diferentes áreas comerciales fue progresiva y dispar.

En resumida cuenta, se puede entender a la Revolución comercial como aquel periodo (ss. XI-XIII) de la Baja Edad Media, en donde el despertar y expansión comercial iniciará un proceso de cambios económicos profundos e irreversibles en el seno de esa sociedad feudal, convirtiéndose en los gérmenes de la nueva sociedad que estaba formándose: la sociedad capitalista.

3.2. LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN COMERCIAL

En el surgimiento de la Revolución comercial hay tres factores que están íntimamente ligados al proceso, y que son, al mismo tiempo, el estímulo inicial y el efecto de ese desarrollo comercial: el renacimiento agrario, el renacimiento urbano y el crecimiento demográfico.

3.2.1. El renacimiento agrario

Dentro de la economía medieval, el "sector motor" se encontraba ligado, principalmente, a la actividad agropecuaria, siendo esta la más importante. Esta actividad alcanzó una posición notoria dentro de los ss. X y XI, siglos en los cuales se manifestó un importante crecimiento productivo; fruto del incremento de la explotación del trabajo servil y con ello también se manifestaba un avance en las fuerzas productivas.

Este incremento productivo se manifestó de dos formas:

- De una forma cualitativa, expresada en procesos técnicos; como fue el caso del uso de los molinos de agua y de viento, que con su utilización permitió que la fuerza de trabajo campesina se dedicara a otras partes de producción agrícola.
- Y de una forma cuantitativa, o también llamada extensiva, que se refiere, principalmente, al incremento del espacio cultivado.

Esta última es la mejor conocida y hace referencia a las denominadas roturaciones, este proceso se realizó principalmente de las siguientes formas:

- Ampliando las tierras de cultivo, a través del establecimiento de nuevas aldeas, que incluso en su momento se explotaban las tierras de manera intercalada.
- El aumento de la explotación campesina a través de los siervos domésticos obligados a realizar prestaciones personales, como la corvea.

  Incluso en su momento también se utilizó la mano de obra asalariada (jornaleros), debido a un cierta disminución del campesinado labriego.
- La alternancia y distribución de siembras y cultivos mixtos (cereales de invierno y primavera).
- La rotación de cultivos se transformó de bienal en trienal por la disposición de tierras de descanso (barbecho).
- El incremento del uso de los abonos, ya sea de ganado o de aves.
- Se manifestó un salto en los útiles empleados en la producción agrícola, como: los instrumentos agrícolas ahora serían de hierro, dejando de lado los útiles de madera; asimismo, se dieron mejoras en el uso de los arados que se vinculaba desde el uso de animales, hasta lo referido a la forma de arreo.

En general podríamos mencionar que las roturaciones eran:

El proceso que incorpora mayor extensión de tierra para el cultivo. Las llamadas roturaciones se obtenían gracias a la utilización de diferentes técnicas, como: la tala de árboles, la desecación de pantanos, la puesta en valor de tierras baldías, la obtención de tierras ganadas al mar, la conquista de nuevos territorios y la fundación de pueblos y aldeas. Todo lo anterior permite que se realice una agricultura expansiva más que intensiva. El proceso roturador es el resultado de la doble iniciativa de señores y campesinos, interesados en obtener mejores resultados en la actividad agrícola.[2]

Estos cambios permitieron aumentar la producción y con ello el aumento del excedente productivo; como cereales, frutas, hortalizas, incluso productos como la vid, limo, cañamo, pero todo esto en beneficio de los señores feudales en desmedro de la gran masa campesina labriega.

2 DUBY, Georges. Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval. p.101.

En cuanto a las técnicas utilizadas –la alternancia y distribución de siembras y cultivos mixtos (cereales de invierno y primavera)– la rotación de cultivos gracias al barbecho (tierra que descansa) pudo transformarse de bienal a trienal.[3]

LA ROTACIÓN TRIENAL*			
	Primer año	Segundo años	Tercer año
1.ª parcela	trigo	avena	barbecho
2.ª parcela	avena	barbecho	trigo
3.ª parcela	barbecho	trigo	avena

* La rotación favorece la productividad de la Tierra.

Es importante también destacar el equipamiento molinero, en el que sobresale el molino de agua y donde no había suficientes cursos de agua se utilizaba el molino de viento (en ambos casos el señor feudal obtenía ingresos al cobrar a los campesinos por el uso de éstos). De esta manera, el uso de estos molinos, movidos por el viento o agua de los ríos, liberaron una gran cantidad de fuerza laboral, y ahora se podían dedicar a incrementar la producción agrícola.

Al mismo tiempo, el trabajo en el campo se hizo más eficiente, al generalizarse el arado pesado o de rueda, que permitió la roturación de amplias zonas forestales y la conquista de suelos arcillosos; debido también por las nuevas formas de tiro por tracción animal.

3.2.2. El crecimiento demográfico

La expansión demográfica comenzará en los ss. X y XI. Está relacionada al desarrollo económico de aquella época como causa y consecuencia, ya que este aumento ofrecerá una mayor cantidad de mano de obra, que se dedicará a la actividad agrícola o a las actividades mercantiles y manufactureras; todo esto también incluye el aumento de la demanda que por defecto se dio.

Es necesario indicar que este aumento de la población estuvo caracterizado por un alto índice de nacimientos, pero acompañado de una elevada tasa de mortalidad y de una baja esperanza de vida (para las mujeres y varones se tendrá en promedio cuarenta y cincuenta años, respectivamente). Asimismo, este crecimiento fue distinto en las diversas zonas de Europa; en el norte, el aumento fue más rápido. Además, este crecimiento permitió diversos movimientos expansivos, como las cruzadas, la Reconquista española, el Dran Nach Osten germánico[4], entre otros.

3 Tomado de *Sociedad y cambio en Occidente*. (ss. XI-XX), p. 55.

4 Hace referencia a la expansión de los alemanes hacia el este por territorios de los eslavos del Báltico.

AÑO	POBLACIÓN (en millones)	AUMENTO (%)
1000	42	
1050	46	9,5
1100	48	4,3
1150	50	4,2
1200	61	22,0
1250	69	13,1
1300	73	5,8

Fuente: FLORES, Cristina. "La Europa feudal: sociedades en expansión (1000-1270)", en *Sociedad y cambio en Occidente s. XI-XX.*

Esta expansión demográfica comenzará a detenerse para la segunda mitad del s. XIII; al mismo tiempo es necesario resaltar la desigual distribución que esta tiene en las diversas zonas de Europa. Este panorama de la población europea, calculada en unos setenta y cinco millones de habitantes, empezó a cambiar a fines del s. XIII, para estancarse y luego derrumbarse con la irrupción de **la peste negra**, que redujo la población europea entre una y dos terceras partes. En las décadas siguientes, debido a nuevas epidemias, hambrunas y guerras, disminuyó el dinamismo demográfico.

La peste negra

Fue una devastadora epidemia que asoló Europa en el s. XIV, y que se estima provocó la muerte de cerca de un tercio de la población. La mayor parte de los científicos cree que la peste negra fue un brote de peste bubónica; una terrible enfermedad que se ha extendido en forma de pandemia varias veces a lo largo de la historia. La peste es causada por la bacteria *Yersinia pestis,* que se contagia por las pulgas con la ayuda de la rata negra (*Rattus rattus*), que podríamos llamar hoy rata de cloaca.

Evolución

No está enteramente claro donde comenzó la mayor epidemia del s. XIV; quizá en algún lugar por el norte de la India, pero probablemente en las estepas de Asia central, desde donde fue llevada al oeste por los ejércitos mongoles. La peste fue llevada a Europa por la ruta de Crimea, donde la colonia genovesa de Kaffa (Feodosiya) fue asediada por los mongoles; la Historia dice que los mongoles lanzaban con catapultas los cadáveres infectados dentro de la ciudad, si bien la enfermedad no se contrae por contacto con los muertos. Los refugiados de Kaffa llevaron después la peste a Messina, Génova y Venecia, alrededor de 1347/1348.

Algunos barcos no llevaban a nadie vivo cuando alcanzaban las costas. Desde Italia, la peste se extendió por Europa afectando a Francia, España, Inglaterra (en junio de

1348), Bretaña, Alemania, Escandinavia y, finalmente, el noroeste de Rusia, alrededor de 1351. Las personas de esta época no sabían que era la rata negra la que transmitía esta enfermedad mortal. Ellos creyeron que los gatos la transportaban, así que mataron a todos los gatos que veían. Esto empeoró la situación, pues, al no ver solución alguna, mataron a los perros, y así hasta que descubrieron que era la rata negra.

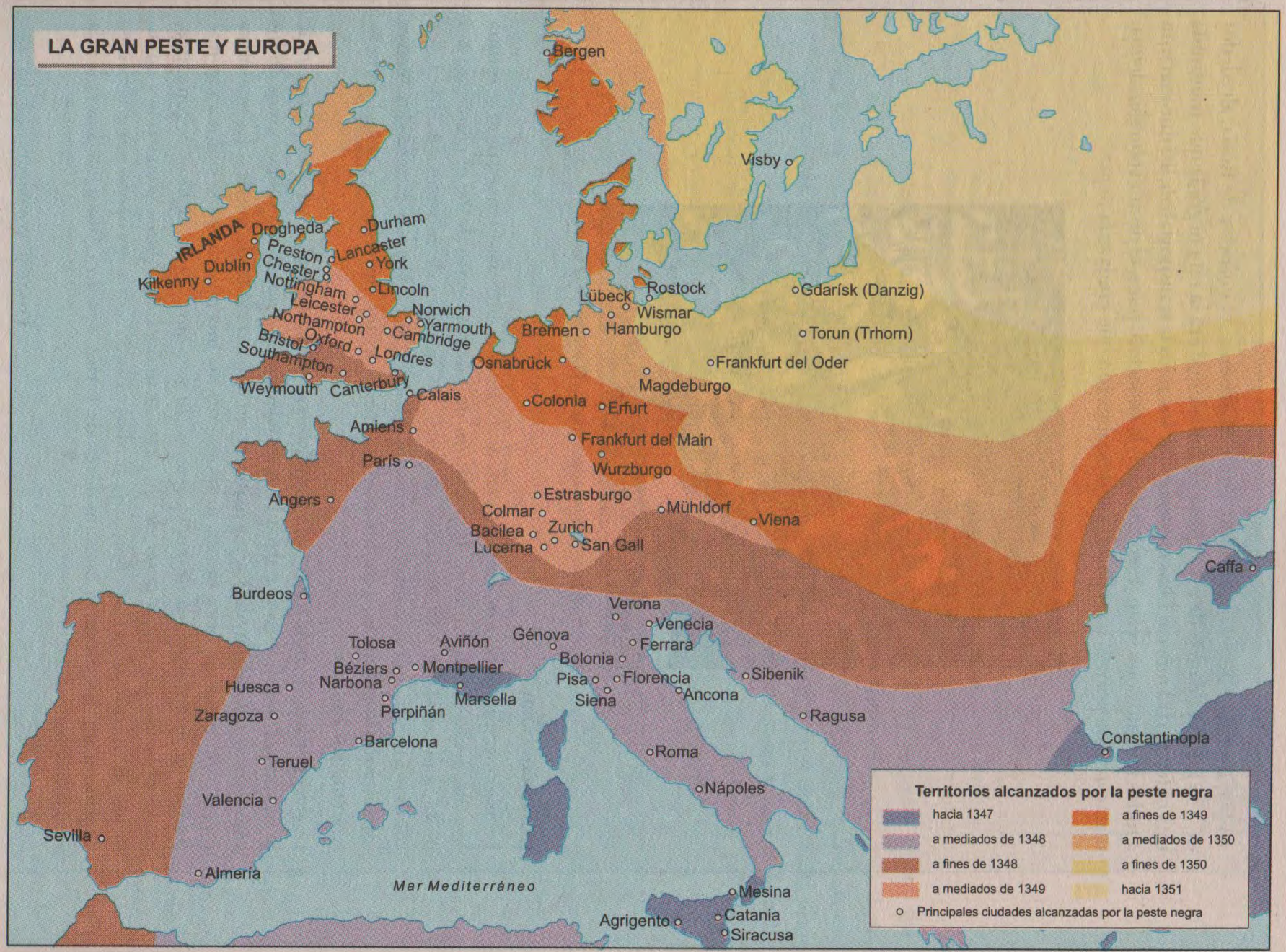
Cuadro alegórico sobre la peste negra: **El triunfo de la peste.**

Consecuencias

La información sobre la mortalidad varía ampliamente entre las fuentes, pero se estima que alrededor de un tercio de la población de Europa murió desde el comienzo del brote, a mitad del s. XIV. Aproximadamente, 25 millones de muertes tuvieron lugar sólo en Europa, junto a muchas otras en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas, con los pocos supervivientes huyendo y expandiendo la enfermedad aún más lejos.

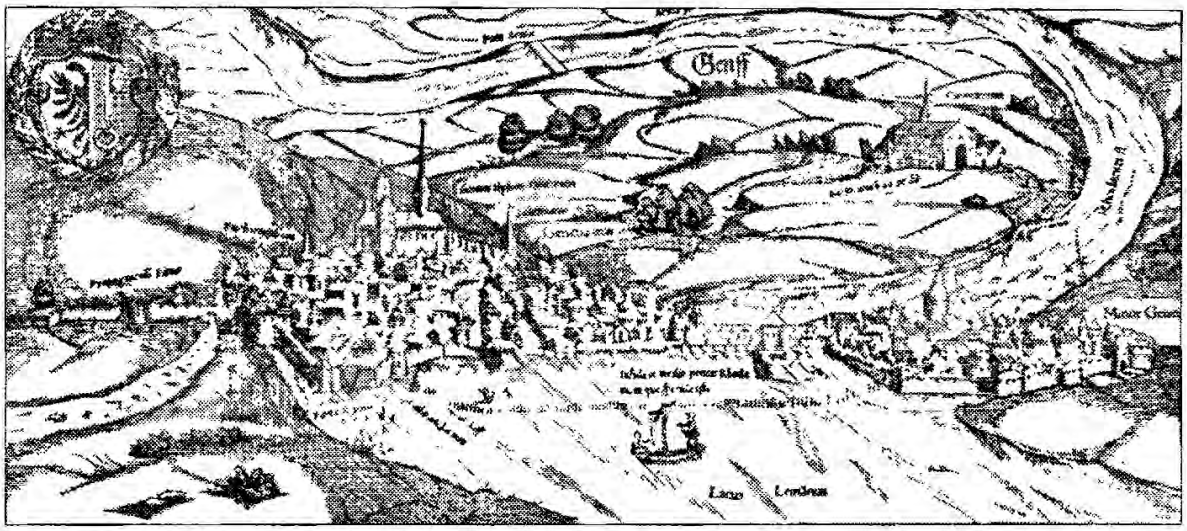
La gran pérdida de población trajo cambios económicos basados en el incremento de la movilidad social; según se daba la despoblación, erosionaba la obligaciones de los campesinos (ya debilitadas) a permanecer en sus tierras tradicionales. La repentina escasez de mano de obra barata proporcionó un incentivo para la innovación que rompió el estancamiento de las épocas oscuras y que, según algunos argumentos, causó el Renacimiento; a pesar de que este ocurriera en algunas zonas (tales como Italia) antes que en otras. Aun con la despoblación, los europeos supervivientes llegaron a ser los mayores consumidores de carne, siendo civilización anterior a la agricultura industrial.

Fuente: www.es.wikipedia.org.


LA GRAN PESTE Y EUROPA
Bergen
Visby
IRLANDA
Drogheda
Durham
Preston
Lancaster
Dublín
Chester
York
Kilkenny
Nottingham
Lincoln
Leicester
Norwich
Northampton
Yarmouth
Cambridge
Bristol
Oxford
Londres
Southampton
Weymouth
Canterbury
Calais
Lübeck
Rostock
Wismar
Hamburgo
Gdarísk (Danzig)
Bremen
Torun (Trhorn)
Osnabrück
Frankfurt del Oder
Magdeburgo
Colonia
Erfurt
Amiens
Frankfurt del Main
París
Wurzburgo
Estrasburgo
Angers
Colmar
Mühldorf
Viena
Bacilea
Zurich
Lucerna
San Gall
Caffa
Burdeos
Verona
Venecia
Génova
Tolosa
Aviñón
Ferrara
Bolonia
Béziers
Montpellier
Sibenik
Huesca
Narbona
Pisa
Florencia
Ancona
Marsella
Siena
Zaragoza
Perpiñán
Ragusa
Barcelona
Constantinopla
Roma
Teruel
Nápoles
Valencia
Sevilla
Almería
Mar Mediterráneo
Mesina
Agrigento
Catania
Siracusa
Territorios alcanzados por la peste negra
hacia 1347
a mediados de 1348
a fines de 1348
a mediados de 1349
a fines de 1349
a mediados de 1350
a fines de 1350
hacia 1351
Principales ciudades alcanzadas por la peste negra

3.2.3. El renacimiento urbano

La ciudad, en Europa occidental, tuvo su desarrollo en el modo de producción esclavista durante el desarrollo greco-latino. Tras las invasiones de los pueblos germánicos, y el deterioro del modo de producción, la economía esclavista empieza a tornarse agraria y natural. Las ciudades decaen; esto es lo que permite, entre otros factores, el nacimiento del modo de producción feudal.



La ciudad empieza a reaparecer y se convierte en el eje del desarrollo capitalista, producto del avance del comercio y la producción artesanal.

A partir del s. XI, se evidencian avances en las técnicas y conocimientos, permitiendo el aumento de la producción feudal. La generación de excedentes, sobre la base de la explotación de los siervos, crearon condiciones para una nueva división social del trabajo entre los campesinos y artesanos, siendo esta división la base de la economía mercantil. Asimismo, posibilitaron la reactivación del comercio y, con ello, el resurgimiento de las ciudades, ya que en estos espacios se realizaba la producción artesanal (talleres).

Este resurgimiento urbano se da en diversas zonas de Europa occidental, con Italia como escenario principal, sobresaliendo ciudades como Génova, Pisa, Nápoles, Amalfi, Florencia y Milán. Por ello, es considerada esta región como la cuna del Capitalismo; sin embargo, no fueron las únicas: en Francia se encuentran Marsella, Narbona, Arlés, Nimes, Toulousse, Burdeos, Orleans, Reims, Lyon y París; en Alemania, reaparecen Colonia, Maguncia, Worms, Spira, Augsburgo y Regensburgo; y, en Inglaterra, Londres y York.

También aparecen nuevas ciudades que representan el avance del devenir histórico que va a opacar al predominio feudal. Estas ciudades se encuentran entre las florecientes rutas comerciales, a orillas de los ríos y al pie de las murallas de los templos y de los castillos feudales; entre ellas se encuentran Hamburgo, Berlín, Lubeck, Magdeburgo, Leipzig y Bremen. Estas ciudades tienen diversas denominaciones: Burgos en Alemania, Repúblicas en Italia, Cantones en Suiza, Villas en Inglaterra y Comunas en Francia.

Este proceso de cambios se puede resumir de la siguiente manera: *El nacimiento de las ciudades europeas a partir del s. XI hay que considerarlo un resultado de la división social del trabajo y, de acuerdo con ello, una conmutación parcial de las prestaciones personales y de las ventas en especie.*[5]

Uno de los factores externos que contribuyó al desarrollo urbano fueron las Cruzadas, ya que estas permitieron conocer la variedad de recursos de Oriente, llegándose a fundar factorías en las ciudades italianas y abriendo nuevas rutas comerciales al mercado europeo. Estas ciudades conformaban la mayoría de la población, y en ellas predominaban de los artesanos, quienes buscaban vender sus artículos en el mercado local y compraban las materias primas indispensables para su desarrollo.

Por lo general, se plantea (como fue sostenido por Henri Pirenne[6]) que el renacimiento de las ciudades está ligado únicamente al auge del gran comercio, lo cual es válido para algunas zonas de Europa (en las cuales desarrolló su investigación); pero, además, se puede resaltar otros factores:

- La influencia urbana del legado romano, en donde se destaca la existencia de una red urbana, que se mantuvo en el área mediterránea durante la Edad Media, aunque afectada por los cambios introducidos por el Feudalismo.
- Cercanía a centros administrativos ya sean religiosos o civiles; se tienen los casos de León, Barcelona (en España), Londres (Inglaterra), Toulouse (Francia), entre otros.
- Zonas rurales que tendrán una evolución hacia formas económicas más avanzadas.
- Ciudades creadas por razones defensivas, en una sociedad que privilegiaba las guerras (tenemos el caso de Ávila en España).
- Las creadas en zonas de expansión política occidental; en muchos casos son ciudades que estuvieron en manos de otras civilizaciones como Toledo, Córdoba, Sevilla y Zaragoza, las cuales fueron arrebatadas a los musulmanes durante la reconquista.
- También hay algunas que surgirán a lo largo de las rutas de peregrinaciones, como en el caso de la peregrinación a Santiago de Compostela, que dará impulso a ciudades como León, Burgos, Oviedo, entre otras.
- Finalmente, aquellas que se desarrollan en un medio hostil y con elementos defensivos, como fue el caso de Venecia en el norte italiano.

A. La sociedad urbana

El mundo rural evolucionó lentamente. La sociedad urbana, en cambio, no tardó en dividirse en diversos grupos y categorías sociales cada vez más distantes; el dinero era el criterio de diferenciación más evidente. Entre los grupos privilegiados, la nobleza urbana, dueña de gran parte del suelo de la ciudad –al menos en los primeros tiempos– y de los

5 ARDAKOV, POLIANSKI y otros. *Historia Económica de los países capitalistas*. Editorial Grijalbo. p. 180.

6 Afirmaba que es imposible dudar que el origen de las ciudades se vincula directamente, como el efecto a su causa, al renacimiento comercial, lo cual fue demostrado en estudios muy prolijos.

campos próximos, controló, como veremos más adelante, las más altas magistraturas y desempeñó su oficio militar. Esta nobleza se consolidó principalmente en el sur de Europa.

A partir del s. XI, dos hechos caracterizaron el sector secundario. Por un lado, los artesanos abandonaron, en gran número, el campo por la ciudad y se organizaron en oficios. Por otro, este artesanado se diversificó y mejoró sus técnicas, llegando con el tiempo a constituir la base social de la ciudad medieval. Así, el sector de los económicamente más débiles crecía sin cesar, hasta convertirse en el grupo más numeroso, variado y disperso; era integrado por pequeños artesanos, comerciantes modestos, trabajadores asalariados, notarios, etc. Consciente de su fuerza, el sector urbano intentó acceder a las magistraturas municipales, hasta entonces en manos de los patricios. Aquellos artesanos y trabajadores generaron los oficios medievales que condujeron a la formación de corporaciones privilegiadas, que tendían a monopolizar todo el sector secundario, así como una parte del terciario, y que eran fuente de continuas querellas por el control del mercado urbano. A grandes rasgos, los habitantes de la ciudad quedaron englobados en el *popolo grasso* (los ricos) y el *popolo minuto* (los pobres o menos ricos).

Esta división general puede llevar a olvidar que, junto a la aristocracia de la sangre y del dinero, y a los trabajadores, la ciudad medieval abrigaba otros grupos sociales, privados de todo derecho: los extranjeros, los judíos o los mendigos, asimismo de los excluídos del conjunto que vivían de la limosna, del robo y de la rapiña.

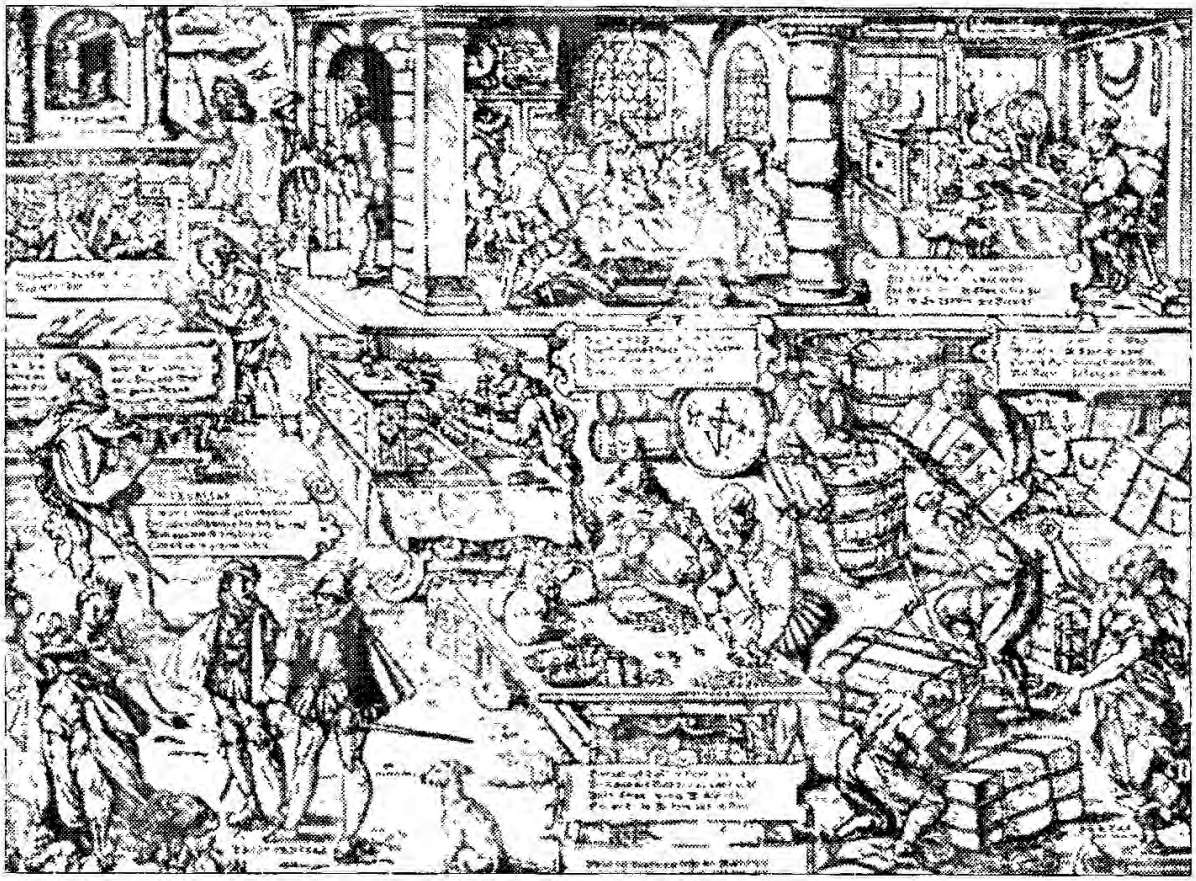
El corporativismo estaba en la médula de la vida urbana medieval. El número de corporaciones profesionales crecía sin cesar, con su triple jerarquía de maestros, oficiales y aprendices, siendo los primeros quienes alcanzaron una preponderancia casi exclusiva. Estas corporaciones tendieron siempre a una producción de calidad, y proporcionaron a las poblaciones urbanas una fuerza material eficaz y visible en todas partes, eran la base de la organización militar y policial de las ciudades, a la vez que ejercían una gran influencia sobre la vida familiar y el religioso.

B. El gobierno de las ciudades. La conquista de la autonomía urbana

El marco urbano, creado al calor de la Revolución comercial, sufrió los efectos de una serie de tensiones sociales, nacidas de la contradicción entre el conservadurismo de los estamentos tradicionales (nobleza, obispos, condes), y de la necesidad de los comerciantes y artesanos de tener unas instituciones que permitieran y favorecieran su desarrollo. En el norte de Italia, se fueron formando asociaciones de artesanos en las ciudades que pertenecían al emperador del SIRG, quien luchaba contra el Papa; este, a la vez, los apoyaba para no obedecer al emperador. En Flandes, las ciudades se formaron con los mercados que rodeaban los castillos. Pronto adquirieron autonomía de los señores feudales y los reyes con las denominadas **cartas franquicias**, que garantizaban la paz y el orden para el comerciante.

El s. XII fue la época de las fundaciones de nuevas ciudades, por obra de grandes feudatarios laicos, autorizadas y animadas por los reyes; ello supuso una verdadera colonización de los territorios orientales. El estatuto concedido a estas ciudades procedía muchas veces de otras, con lo que se formaron familias de ciudades caracterizadas por el mismo derecho público y privado; algo así sucede en la península ibérica con los fueros. En ciertos casos, la carta de fundación concedía explícitamente a los habitantes ciertas formas de autogobierno, pero, generalmente, la administración de la ciudad estaba en manos de funcionarios señoriales o de órganos ciudadanos, expresión de las asociaciones de mercaderes o de las asociaciones artesanas (gremios).

EL PROCESO DE LA EXPANSIÓN COMERCIAL EN EUROPA (ss. XI-XIII)



La Revolución comercial impulsa el desarrollo capitalista. En la imagen, se observa la tarea de embalaje de las mercancías, la labor del banquero y el apoyo de escribientes y contables.

Como ya se ha planteado, hubo tres factores que hicieron posible la consolidación y el desarrollo progresivo del sector comercial: el crecimiento demográfico experimentado, el incremento de la producción y el renacimiento de las ciudades; estos factores estarán enlazados, afectándose mutuamente durante todo el proceso.

La pregunta sería: ¿en dónde aparecieron, por primera vez, estos factores y el crecimiento comercial respectivo? En base a los datos e investigaciones que se tiene de aquella época, todo apunta a la zona norte de Italia como la región donde se inició este proceso denominado Revolución comercial.

Entre los factores que explican la peculiaridad de algunas de las ciudades y puertos italianos, tenemos que, para el s. IX, esta zona no estaba bajo el dominio de los lombardos, ni tampoco de los musulmanes. Estos últimos carecían de los suficientes suelos para su subsistencia, y al estar casi en una situación de abandono, por parte del que en teoría era su gobernante, el emperador bizantino, se verán obligados a comercializar para poder paliar estas adversidades. Es así como aparecerán los primeros comerciantes de Venecia y Amalfi, los cuales, además de intercambiar sus productos naturales como sal o aceite, empezarán a ser los intermediarios entre los islámicos, bizantinos y los germano-romanos. Estas regiones, que por mucho tiempo estaban en luchas constantes[7], usarán a estos comerciantes como el medio para conseguir aquellos recursos que requerían.

Es así como se inició un desarrollo comercial muy importante en estas ciudades (además de Venecia y Amalfi, también se expandió a los puertos de Pisa y Génova, para posteriormente incluir a centros interiores). Para el s. XI, se sumarán a este renacimiento comercial los puertos del Mediterráneo francés y catalán, pero su desarrollo no fue tan espectacular como el de los italianos, los cuales mantuvieron su supremacía comercial por aquella época.

En el periodo de transición de la economía cerrada a la economía comercializada, los mercaderes judíos estaban en primera línea de las actividades mercantiles: entre los ss. IX y XII, la red de sus negocios se extendía desde España hasta China y desde el Nilo al Volga; incluso más adelante continuaron este proceso hasta los países más alejados de Europa. Se dedicaban, además del comercio a los préstamos aunque cobraban alto interés (usura). Sin embargo, tarde o temprano, sus éxitos estimulaban las iniciativas locales, y la gente del país donde habitaban recordaba que eran extranjeros e infieles no cristianos o peor aun, que los judíos crucificaron a Jesús y secuestraban o saqueaban sus ganancias. Obligados con demasiada frecuencia a empezar de nuevo, estos pioneros de la comercialización fueron progresivamente relegados a las ocupaciones más odiadas y peligrosas, aunque lucrativas; acabaron asociados a la usura, por eso eran odiados y perseguidos en esta época y en las posteriores.

[7] Recordar las guerras de expansión árabe contra Bizancio y Europa, y la pugna entre el papado y Bizancio citar algunas.

3.3.1. Las insignias del renacimiento comercial

A. Los mercados

Desde la época de transición del Mundo Antiguo al medieval, ya existían pequeños mercados, como centros de un comercio, que para aquella época eran débiles e intermitentes. Estos mercados coincidían en muchos casos con alguna celebración religiosa, pero es importante resaltar que estos antiguos mercados no eran más que algunos tenderetes al aire libre, donde uno, dos o quizás tres días al año los mercaderes y vendedores ambulantes de la región y los pocos artesanos del lugar vendían productos a bajos precios; y los campesinos de los alrededores ofrecían huevos, aves de corral u otros animales. Estos mercados, durante la Revolución comercial (ss. XI-XIII), experimentarán una multiplicación y crecimiento de *mercados públicos* al aire libre, favorecidos casi siempre con privilegios y protecciones de los soberanos, y de las comunidades que querían atraer a los mercaderes para estimular la economía local, aprovechándose de los beneficios comerciales mediante imposiciones y gravámenes. Los mercados fueron el primer paso que acompañó el proceso de expansión comercial. Posteriormente a esto, y con el aumento de los intercambios, iban apareciendo tiendas y mercados cubiertos, para que finalmente se llegue a la aparición de calles enteras ocupadas por mercaderes y artesanos, quienes vivían en sus respectivos puestos de ventas.

B. El papel de las ferias

La actividad comercial se imponía y triunfaba en toda Europa, en el transcurso del s. XIII. Dentro de este ambiente de plenitud económica, alcanzaron una gran importancia las ferias, que tuvieron su máximo auge en dicho siglo y comenzaron su declive a partir del siguiente.

Las ferias eran grandes mercados eventuales y a veces errantes de tipo internacional, a los que acudían mercaderes desde los más remotos lugares de Europa. Tenían un carácter periódico y no permanente, durando su celebración varios días seguidos. Los lugares elegidos para su reunión eran puntos estratégicamente situados en relación con las grandes rutas mercantiles, y la época en que tenían lugar era conocida por todos.

A estas grandes citas comerciales acudían también titiriteros, comediantes, juglares, trovadores, bufones, entre otros, una muestra de su origen feudal y que añadían a su celebración un sentido festivo.

Entre las ferias más importantes podemos considerar a Ypres y Champagne, en Francia, siendo la última la más representativa, convirtiéndose en el punto de confluencia de las corrientes de intercambios septentrionales (Flandes, Alemania) y mediterráneos (Languedoc, Cataluña).

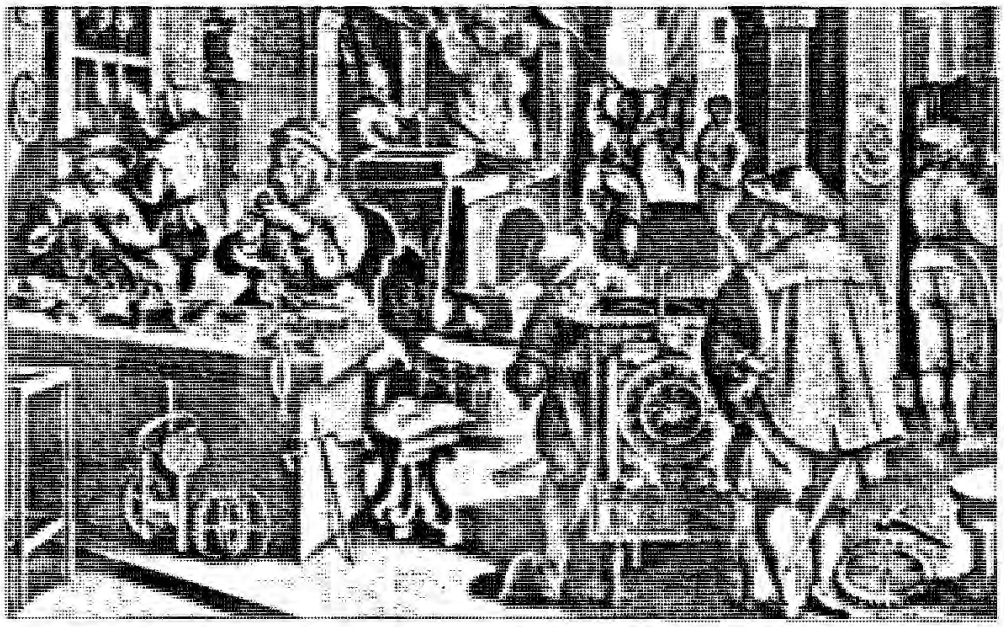
También se organizaron ferias que tenían una duración continua, cubriendo casi todo el año; esto ocurría en Troyes, Provins, Lagny y Bar-Sur-Aube.

Otras ferias que se destacaron fueron:

- En Inglaterra: Winchester, Boston, Northampton, Saint-Yves, Stanford.
- En Flandes: Thourout, Lille, Brujas.
- La feria de Escania (al sur de la península sueca y en la isla de Falster) dominada por mercaderes de la Hansa alemana, dedicados a comercializar con el pescado salado.
- En España: Belorado, Valladolid, Cuenca, Cáceres, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Segovia, Burgos, Santiago, Barcelona, Valencia, Castellón, Medina del Campo.

C. La producción artesanal y las corporaciones

Un elemento fundamental de la naciente vida urbana fue la artesanía organizada en distintos oficios. El artesano proviene del mundo rural y fue paulatinamente migrando en las ciudades; los que coincidían en una especialidad determinada se unían y formaban corporaciones.



La producción artesanal se incrementa en Europa, esto se realiza en los talleres. En la imagen, producción de relojes en el s. XVI.

La producción artesanal será uno de los ejes dinamizadores del orden capitalista mercantil, el desarrollo manufacturero se inicio en el Feudalismo caracterizándose esta producción por elaborarse en la casa de los productores[8] controlado por comerciantes

1 espera de esta producción era doméstica y/o familiar, dentro de la familia el padre desempeñaba una función jerárquica coactiva

que compraban estos productos y los vendían en determinados mercados, a este tipo de producción manufacturera se le denominó diseminada.

Años más tarde aparecerá y se impondrá la producción realizada en los talleres a esta producción se le denomina producción concentrada. Dentro del taller existía la división entre maestro, oficial y aprendiz, esta producción se impondrá desde la mitad del s. XVI hasta el último tercio del s. XVIII gracias a la división existente dentro de taller los trabajadores se especializaban y adquirían destreza y rapidez, todo ello en beneficio de los maestros artesanos.

Las corporaciones o gremios eran asociaciones profesionales para la defensa de los intereses comunes de sus miembros, y a su vez contrarrestar la competencia de precios con respecto a los poderosos comerciantes. Los gremios, entonces, con reglamentos propios, marcan las condiciones de la producción, fijando los precios de sus artículos, velando por la buena calidad de estos, etc. No se podía desempeñar un oficio determinado si no se estaba inscrito en el gremio correspondiente. Dentro de este, los artesanos no tenían la misma categoría y se distinguían tres grados distintos:

1. **El maestro**. El dueño de los conocimientos y de los medios de producción.
2. **Los oficiales**. Trabajadores de los talleres artesanales, quienes reciben un salario por lo que hacen; debido a esta característica, se puede considerar al oficial como antecedente del proletariado. Algunos esperaban y lograban acceder a la maestría para poder establecer su propio taller y ser parte directa de las decisiones del gremio.
3. **Los aprendices**. Personas que se preparan en el oficio desde los diez años; no cobran por lo que hacen.

   Las funciones de las corporaciones o gremios eran múltiples; entre ellas, cabe destacar las siguientes:

   - Defensa de los intereses del grupo y los de cada uno de sus miembros.
   - Lucha contra la competencia.
   - Control de los productos elaborados.
   - Ayuda mutua de carácter corporativo.

Estos gremios, en su estructura, conservaban todavía mucho de lo feudal: el proteccionismo; el tradicionalismo, que impedía un mayor desarrollo de las fuerzas productivas; la existencia de cofradías (se encomendaban a un santo patrón determinado, en cuyo día se celebraba la fiesta del gremio).

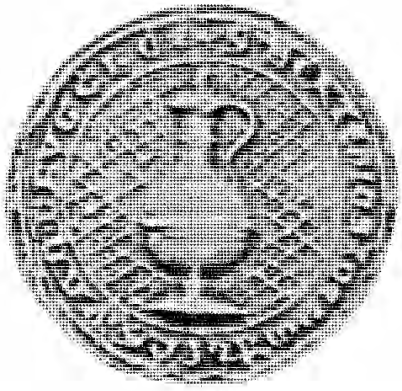
El gremio de pañeros calvinistas en los Países Bajos (cuadro de Rembrandt).

). El desarrollo de los mecanismos comerciales: crédito y moneda

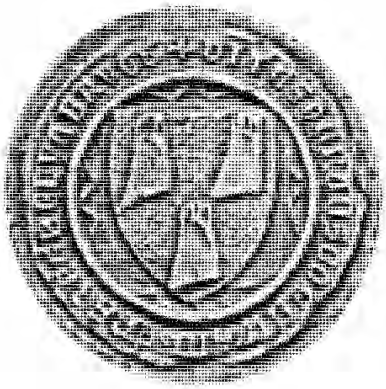
El sistema de los préstamos, los cambistas y la variedad de las formas asociativas dieron a la Revolución comercial la apertura y flexibilidad que le había faltado al comercio en el Feudalismo. Se tomó como base mecanismos romanos, bizantinos, islámicos o simplemente formas consuetudinarias. En una fusión ingeniosa, los mercaderes de la Europa mediterránea hallaron contratos para todos los tipos; posteriormente, y con técnicas más simples, los mercaderes del Báltico siguieron por el mismo método. En el antiguo comercio de Oriente y el Mediterráneo latino (Imperio romano) no habían delegados de grupos comerciantes, algo que la postguerra de Cruzadas sí practicaba. Con eso, los mercaderes parecían estar en diferentes zonas al mismo instante y regulando su actividad, obteniendo dividendos con el cobro de interés, pues al hacer los préstamos, sus ganancias se multiplicaban. Estos prestamistas tenían sus oficinas en los puestos que se les concedían las ferias de turno. El préstamo, como mecanismo, estaba prohibido por el derecho de la Iglesia católica (Canónico), pero los mercaderes, para salvar este inconveniente, dejaban una herencia al clero. Todo tipo de parentesco, o de objetivos comunes, sirvió para formar asociaciones. Hubo sociedades de personas que viajaban en el mismo barco o en la misma caravana; sociedades para construir o administrar una nave, una tienda, una tintorería, un molino, una operación de corso, una colonia y, especialmente, sociedades cimentadas en un grupo familiar.

LAS CORPORACIONES

1



2

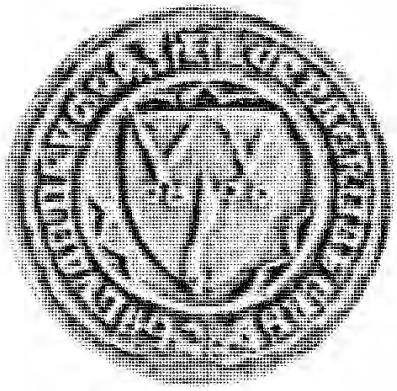


3

4

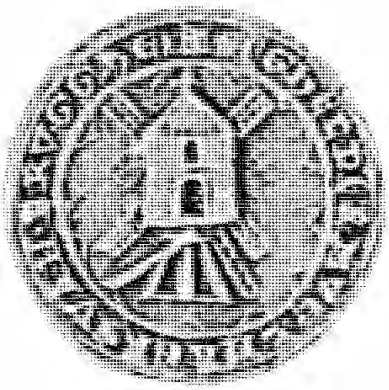
5

6



7

8



9

Como parte del proceso del Capitalismo Mercantil se intensifican actividades como el comercio y las artesanías; en esta última empiezan a aparecer asociaciones de artesanos por especialidad, es decir, las corporaciones. En la imagen, notamos el símbolo de algunas de ellas.

1. pescaderos; 2. alfareros; 3. guanteros; 4. zapateros; 5. carreteros; 6. vinateros; 7. barberos; 8. carniceros; 9 molineros y panaderos.

Estas asociaciones tenían problemas como el riesgo de recuperar o no el capital invertido, aumentar o no sus beneficios. Por ello, había dos formas de contrato entre sus miembros:

- Comanda, obligaba al inversionista y al comerciante, a dividirse las utilidades en la proporción fijada, según habían contribuido, esto al final del viaje.
- Compañía, realizada entre parientes o amigos íntimos; aquí se repartían los beneficios en proporción a sus aportaciones al capital social. A diferencia de la comanda aquí sí podía renovarse el acuerdo y era propio de actividades de comercio terrestre y de la banca.[9]

Los primeros bancos modernos aparecieron durante el s. XVII como el Riksbank de Suecia (1656) y el banco de Inglaterra (1694).

Aunque en casi todos los contratos se indicaba el valor en moneda de las inversiones y de los intercambios comerciales, por supuesto que, aún en el supuesto de que no se explicitase claramente, en la mayoría de los casos no se trataba de moneda en metálico, sino de mercancías y de letras de crédito o de cambio. De esta manera, no se supeditaba el negocio a la disponibilidad de dinero líquido, habitualmente insuficiente. Más difícil fue poner remedio a la falta de moneda fraccionaria. Antes, los romanos usaban en simultáneo monedas de oro, plata y bronce, pero los reyes germánicos se habían limitado a acuñar unas pocas monedas de oro, casi inservibles para los intercambios habituales en una época tan pobre. Carlomagno sustituyó el oro por una moneda única y de plata que servía para las compras de los ricos.

Las elevaciones de los precios y las alteraciones del peso y de la ley de las monedas, que acompañaron a la Revolución comercial, transformaron el dinero carolingio en una pequeña moneda de bronce plateado, accesible a los bolsillos más humildes. Pareció útil, entonces, acuñar también una nueva moneda de plata, semejante al dinero primitivo, pero más fuerte, a la que se llamó *gros*, lo que articuló la circulación monetaria sobre dos unidades; aunque para las compras más elevadas se recurría a las monedas de oro bizantinas o islámicas. Cuando, a su vez, estas fueron alteradas por sus respectivos gobiernos, las ciudades de Occidente crearon sus propias monedas de oro –Génova y Florencia, en 1252, Venecia, en 1284–, completando así el sistema monetario europeo. Es cierto que las fluctuaciones de la relación entre el valor de los tres metales y la circulación simultánea de monedas de distinta calidad, acuñadas en innumerables cecas (centros de producción monetaria) feudales y urbanas, crearon nuevas complicaciones, pero los cambistas se aprovecharon de ello para sus especulaciones.

[9] El término de banca deriva del tablón, a modo de mesa, de operaciones que utilizaba el cambista (banquero) donde contaba el dinero, se hacían los pagos y todo tipo de operaciones cambiarias.

E. Las ligas

Para facilitar el intercambio y para defenderse de quienes aspiraban a su dominación, a fin de controlar sus crecientes riquezas, las ciudades formaron ligas, con lo que su poder creció considerablemente. Las ciudades del norte de Italia se unieron formando la Liga Lombarda, que pudo hacer frente y con éxito, al Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG) y, asimismo, pudieron tener el control de las rutas hacia el Oriente, es decir, el de la seda, que conducía a China, y el de las especias, hacia la India.

Otra fue la Hansa Teutónica, que agrupaba a las ciudades alemanas y extendía sus actividades por el mar Báltico, el mar del Norte y el Océano Atlántico. Las ligas hacen su aparición a partir de los ss. XII y XIII.

1. La Liga Hanseática

Tuvo su origen, hacia el año 1250, en la llamada Liga Romana, en cuyo seno se agrupaban unas cien ciudades dirigidas por Maguncia y Worms. La liga se propuso, como tarea primordial, asegurar el orden en el país, en momentos en que el poder imperial era incapaz de mantenerlo. La Hansa Teutónica, a finales del s. XIV, agrupaba a más de setenta ciudades mercantiles, grandes y medianas del norte y centro de Alemania, y dominaba la mayor parte del comercio entre los mares del Norte y Báltico. Luego, también, tomaron el control en tierras eslavas, sobre todo en los ríos Elba, Óder y Vístola, y así establecieron grandes depósitos en las orillas de estos ríos.

La principal ciudad Hanseática fue Lubeck, que se desarrolló con rapidez; su puerto reunía excelentes ventajas por su situación geográfica entre Nóvgorod y Brujas. Fue núcleo de comunicaciones entre dos rutas importantísimas que iban del poniente a levante, más corto que el periplo alrededor de Jutlandia; entre los mercaderes de Lubeck, unos preferían relacionarse con Flandes e Inglaterra, otros con Suecia y otros con Nóvgorod y Riga. Los hanseáticos fundaron numerosos almacenes en diferentes países, y allí depositaban sus mercancías hasta el momento más favorable para la venta. Los principales almacenes de la Hansa eran los de Brujas, Londres, Bergen, Visby y Nóvgorod. Estos depósitos constituían auténticas barriadas rodeadas por fuertes recintos, a veces, de murallas rematadas por torres y cerradas con sólidas puertas.

Lubeck mantenía con Nóvgorod activas relaciones comerciales; en esta ciudad, los hanseáticos compraban pieles y cueros que acumulaban en sus depósitos. La cera y la miel, procedentes de las regiones meridionales de Rusia, eran también codiciadas en aquella época (la cera para el alumbrado y la miel sustituía al azúcar, sobre todo en cervecería). En Bergen, compraban pescados secos y salados (alimento de los cristianos en Cuaresma), grasa de foca, aceite de hígado de bacalao, plumas, pieles y maderas para construcciones navales. Como contrapartida, los alemanes exportaban a Noruega harina de centeno, malta, cerveza y vino. En Londres, la Hansa compraba estaño y lana en grandes cantidades también exportaba vino. Los hanseáticos llevaban allí madera de ébano traída de Oriente.

2. Liga Lombarda

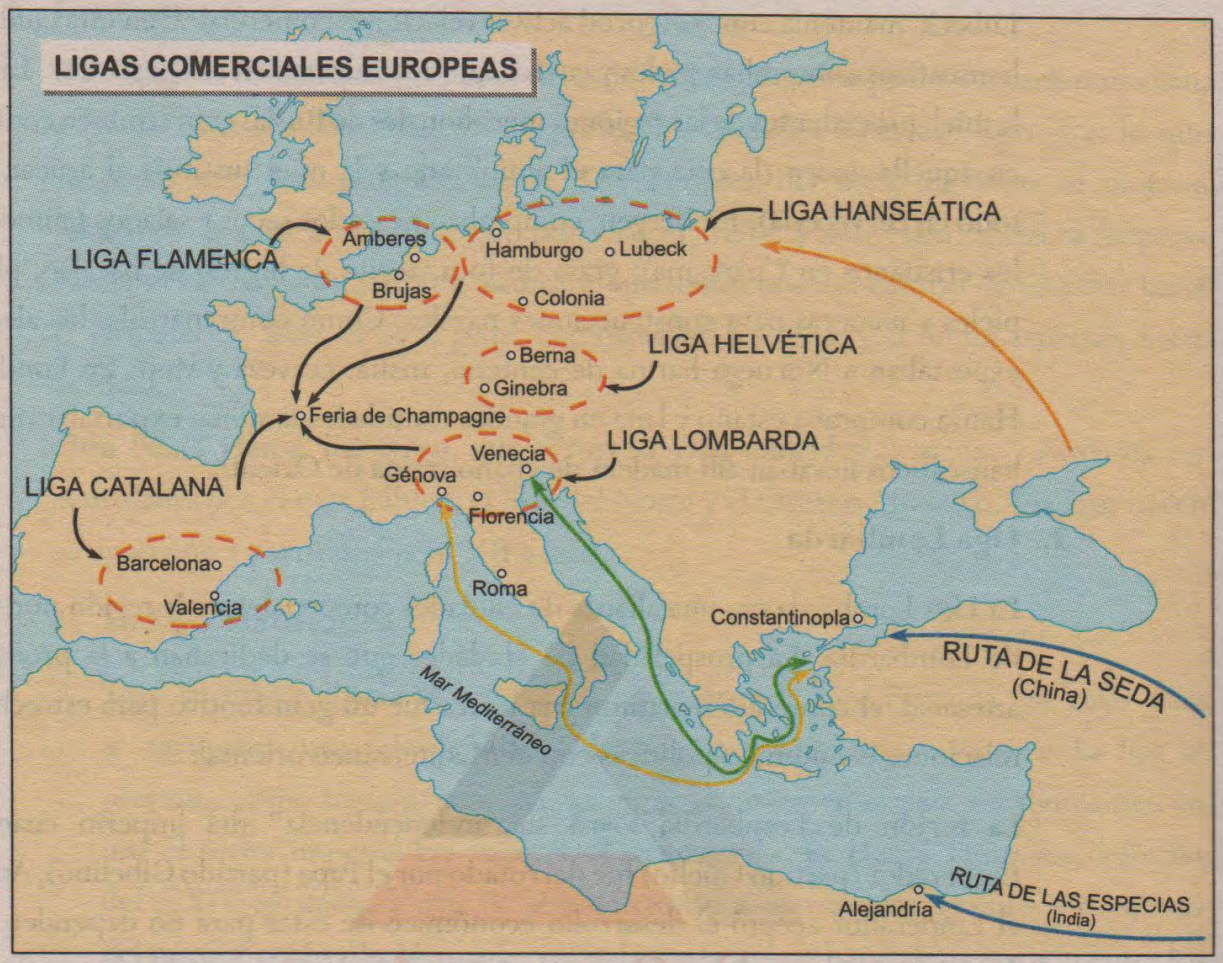
La Liga Lombarda era una alianza de ciudades comerciales de la región noritaliana de Lombardía. La prosperidad de ciudades que se dedicaban a la producción artesanal, el comercio marítimo y la banca fue un gran motivo para estrechar sus relaciones económico-políticas con el Mediterráneo oriental.

La región de Lombardía logró su "independencia" del imperio cuando el Emperador (partido Güelfo) fue derrotado por el Papa (partido Gibelino). Además, el Emperador aceptó el desarrollo económico de estas para no depender de los feudales alemanes. Las ciudades integrantes de la Liga Lombarda son Venecia, Genova, Pisa, Florencia, entre otras.; su apogeo fue en los ss. XIII-XIV llegando a monopolizar el Mediterráneo, opacando a otras zonas comerciales y su crisis en los ss. XV-XVI, con el auge del comercio en el Oceáno Atlántico hacia las Indias Occidentales.

Esta liga fue considerada como la más importante ya que tenía el monopolio de las rutas hacia el oriente, es decir, el de la seda (que se dirigía a China) y el de las especias (hacia la India).

3. Otras ligas

- **Liga Flamenca.** Ciudades de los actuales Países Bajos: Amberes, Brujas, Lieja, Gante, entre otras; dominaron el mar del Norte.
- **Liga Helvética.** Ciudades de los cantones suizos, entre ellas se destacan: Ginebra, Berna y Zurich.
- **Liga Catalana.** Ciudades de la actual España mediterránea, como Barcelona, Valencia, Zaragoza y Tarragona.



4 MONARQUÍAS EUROPEAS s. XIV-XVII

4.1. CONCEPTO

Consiste en la formación de Estados, con una rígida centralización administrativa, sobre un territorio delimitado jurídicamente, englobando a varios antiguos feudos, y controlando las creencias religiosas a través de iglesias nacionales. El manejo del aparato estatal estaba a cargo de la aristocracia nobiliaria y de la burguesía. Tanto esta como aquella eran clases propietarias que se benefician con el liderazgo político, pues aunque tenían diferencias económicas e ideológicas guardaban semejanzas coyunturales y, sobre todo, en contra de los artesanos pequeños de labriegos y de la Iglesia católica.

En esta parte se analiza el desarrollo de las monarquías de Francia, Inglaterra y Portugal desde su desarrollo feudal hasta la formación del Capitalismo Mercantil. Un proceso transitorio entre la antigua poliarquía y la creciente monarquía.

Sebas S.a.c

4.2. ORIGEN

La antigua poliarquía queda atrás y se imponía en Europa la monarquía moderna: centralista, burguesa y moderna, en comparación a las antiguas monarquías del *Basileus* griego, del Rómulo romano y legendario[10]. El Estado-nación significaba la dirección de una clase social sobre otras, una imposición que homogenizaba la burocracia para asegurar autoridades afines. Unía territorios que habían pertenecido a la Iglesia católica o a antiguos terratenientes, señores con títulos nobiliarios que o eran despojados o perdían sus propiedades para convertirse en partes de un todo controlado por el Estado. Pero este aparato tendría ahora órganos comunes: con ejército permanente, una diplomacia estructurada con fines precisos de acrecentar las fronteras y estabilizar las relaciones con Estados vecinos; según el teórico Maquiavelo, hacer temer al súbdito.

El proceso de unificación territorial iba acompañado de un desarrollo de homogenización de la cultura, la educación, la religión, la lengua y las costumbres; todo servía para conducir a la población en un proyecto político que se identificaba con el *realismo calculador (del mundo burgués) es un mundo desencantado en cuyo mecanismo la mentalidad liberal del individuo trata de intervenir lo mas metódicamente posible.*[11] El Estado moderno tenía como clase conductora escondida a las familias de ricos burgueses que no eran trabajadores, sino dirigentes: Fugger y Welser de Augsburgo, los Hodistetter de Amberes, Grimaldi de Génova, Chigi de Roma, Malvendi de España y Gresham de Londres.

La centralización en un territorio aseguraba al rico burgués tierras feraces para garantizar el algodón y la lana del ganado como materia prima. La homogenización cultural permitía al burgués contar con el aprendiz y el oficial, sumisos ante la plusvalía a la que se les sometía en los grandes talleres. Al monarca le ofrecía la oportunidad de recibir altas sumas de recaudación fiscal de una gran masa de súbditos que, inclusive, aportaban el diezmo a una iglesia nacional, que tenía como pastor a la misma burguesía dirigente.

La Edad Media con su Feudalismo y su sistema corporativo, tenía su sentido de absoluto, de divino y de grupo estático; entes encerrados en su comunidad étnica y familiar. Pero la política del Estado moderno asocia al Estado con la nación; busca anular las diferencias étnicas (cosa que logró a medias) para crear al individuo racional dinámico, emprendedor, capitalista, identificado con su vecino: el maestro con su aprendiz, el pastor con su feligrés, el monarca con su súbdito. El individuo (como ser interesado en su ganancia personal) es un producto del Estado capitalista, de la denominada modernidad[12], de la separación del Estado y religión, de la técnica racional científica y lógica.

---

10 Las antiguas monarquías eran diferentes cualitativamente, pues tenían un trasfondo esclavista, y las de los ss. XIV-XVI, un carácter burgués.

11 MARTIN, Alfred von. *Sociología del Renacimiento*, p. 24.

12 Así se ha llamado a la cosmovisión racional y técnica que creó la sociedad capitalista.

EUROPA HACIA EL AÑO 1000
REINO DE NORUEGA
SUECIA
REINO DE ESCOCIA
REINO DE STRATHCLYPE
REINO DE IRLANDA
REINO DE INGLATERRA
REINO DE DINAMARCA
PRINCIPADO DE KIEV
OCÉANO ATLÁNTICO
SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO
REINO DE POLONIA
REINO DE FRANCIA
REINO DE BORGOÑA
REINO DE ITALIA
REINO DE HUNGRÍA
REINO DE LEÓN
REINO DE NAVARRA
REINO DE CROACIA
SERBIA
IMPERIO BÚLGARO
Mar Negro
CALIFATO DE CÓRDOBA
ESTADOS PONTIFICIOS
IMPERIO BIZANTINO
Mar Mediterráneo
Límites nominales del Sacro Imperio Romano Germánico
El Sacro Imperio Germánico
El reino de Polonia (desde 1025)
El principado de Kiev
El reino de Dinarmarca con Canuto I, *el Grande*, (h.1019-35)
El reino de Francia.

La ideología humanista y renacentista y la reforma luterana anticlerical son también, partes fundamentales en la formación del Estado-nación; dice Alfred von Martín: *El primer empresario capitalista es ahora el Estado mismo, el político se hace calculador, la política es un cálculo, el factor económico determina la mentalidad política y las decisiones políticas.*[13]

4.3. PRINCIPALES MONARQUÍAS Y SU DESARROLLO

4.3.1. Monarquía francesa

Su desarrollo fue paulatino, pasando por periodos de anarquía y cierta estabilidad hasta la construcción de un Estado centralista, que terminaría por convertirse en el modelo de las monarquías modernas. Su estructura, fuertemente feudal y jerarquizada con estamentos verticalizados, facilitó este proceso que tuvo la dirección de las siguientes familias reales:

A. Dinastía Carolingia (843-987)

Luego de la firma del Tratado de Verdún, Francia es controlada por los sucesores de Carlomagno como Carlos II (843-877). Este periodo se caracteriza por el desarrollo de la poliarquía feudal, las pugnas por el control de territorios entre los nobles (ejemplo, en el 877, surge el reino de Arles) y constantes invasiones de normandos, magiares y musulmanes.

B. Dinastía Capeto (987-1328)

Familia que empezó a forjar la monarquía moderna. Su origen se remonta a Roberto, *el Fuerte* (su antepasado más antiguo), marqués de Neustria, quien tuvo dos hijos: Eudes y Roberto. De este último nace Hugo Capeto, *el Grande*, quien sucedió al último rey carolingio, Luis V, frente a la amenaza de las tropas de Guillermo de Normandía.

Reyes destacados:

1. Luis IX (1226-1270)

Llamado san Luis, firmó el Tratado de Paz con los ingleses para evitar el conflicto con los feudales franceses; siempre fue conciliador, por eso se le conoció a su reinado como el de "la Cruz Diplomática". En la séptima cruzada fue secuestrado en Egipto y pagó rescate a los sarracenos. En la octava cruzada atacó Tunez, pero murió con la peste. Fue canonizado en 1297.

[13] MARTIN, Alfred von. Op. cit.

2. **Felipe IV, *el Hermoso* (1285-1308)**

Entró en guerra con Inglaterra, con Flandes. En 1302 reúne a los Estados Generales (el parlamento) para enfrentar al papa Bonifacio VIII, quien se declaró infalible y decretó la supremacía universal papal por medio de la bula *Unam sanctam*. El Rey ordenó apresar al Papa (cautiverio de Avignón) y, más adelante, provocó el Cisma de Occidente al nombrar Papa a un clérigo francés para concentrar el diezmo. Su afán de concentrar riqueza lo hizo expulsar judíos y perseguir a muerte a los caballeros templarios para confiscarles sus bienes.

C. Dinastía Valois (1328-1589)

Esta familia logró unificar Francia luego de la Guerra de los Cien Años, atropellando los derechos de los campesinos, quienes terminaron marginados, ya que el proceso absolutista beneficiaba a la realeza y, en menor medida, a la burguesía.

Reyes destacados:

1. **Rey Felipe VI (1328-1350)**

Se inicia la Guerra de los Cien Años; implantó el impuesto a la sal (gabela), el cual fue rechazado. Asimismo, adquirió el delfinado de Montpellier.

2. **Rey Carlos VII (1422-1461)**

Aprovechó las campañas de los campesinos con Juana de Arco para centralizar tierras de nobles y mano de obra. Facilitó la detención y muerte de la "Dama de Orleans".

3. **Rey Francisco I (1515-1547)**

Tuvo guerra con España, en el s. XVI. Los hugonotes[14] se afianzan el comercio en Nantes, Burdeos, La Rochelle y Dieppe, mientras que los galicalistas[15] tenían un carácter feudal y conservador.

4. **Rey Enrique II (1547-1559)**

Afrontó las guerras de Religión, periodo de constantes enfrentamientos entre galicalistas y hugonotes. Estos últimos pretendían adueñarse del diezmo (fundamental ingreso para invertir en los talleres que la burguesía pretendía), pero los galicalistas contaban con el respaldo de la Corona.

[14] El término hugonote procede de la palabra suizo-alemana *eidgenossen* (compañeros, juramentaos o confederados) y eran calvinistas franceses.

[15] Aquellos que buscan la independencia del clero francés frente al papado romano. El término alude a la procedencia de galos.

5. Regencia de Catalina de Médicis

Ordenó la persecución y muerte de los hugonotes (Noche de san Bartolomé), en 1572. Más de tres mil hugonotes mueren, incluyendo su líder Gaspar Coligny; otros seis mil emigran a Inglaterra, convirtiéndose en maestros calificados. Este grupo religioso-político, que crecía, formó en Francia la Liga Calvinista; casi un Estado dentro del Estado francés.

6. Rey Enrique III (1574-1589)

Intentó calmar la situación cediendo libertades a los hugonotes, pero provocó la oposición de los católicos galicalistas, quienes se agruparon en la Santa Liga, al mando de Enrique de Guisa, quien amenazaba al Rey y provocaba enfrentamientos militares; esto motivó que el Rey ordene su muerte, en 1588. Al no tener descendencia, nombra como sucesor a su primo Enrique de Navarra (hugonote), lo cual originaría un conflicto llamado la Guerra de los Tres Enriques. El rey Enrique III fue asesinado por un fraile dominico perteneciente a la Santa Liga.

Las guerras de Religión (1562-1598)

Periodo de enfrentamientos entre la nobleza católica y la burguesía emergente, la cual se vinculaba con la tendencia protestante calvinista (hugonotes); estos últimos aprovechaban la debilidad de la dinastía Valois.

Durante el s. XVI, la expansión del protestantismo (calvinismo) fue frenada por los reyes Francisco I, Enrique II y Francisco II. Al morir Enrique II y Francisco II, asume como regente Catalina de Médicis, quien trató de conciliar a católicos y hugonotes. Los duques de Guisa se opusieron a la política de tolerancia religiosa; en 1562, los partidarios del duque de Guisa (católicos) atacaron la congregación religiosa de Vassy (protestantes). Se inicia la Primera Guerra Civil, que finalizará con la muerte de los líderes de ambos bandos, firmándose la paz de Amboise (1563), la cual garantizaba a los hugonotes la libertad de conciencia y culto en privado. En 1567, se inició la Segunda Guerra Civil, bajo las mismas premisas, pero con mayores triunfos de los católicos, quienes terminaron garantizando, nuevamente, la libertad de conciencia (paz de Saint-Germain, 1570). Los hugonotes tenían libertad de culto en toda Francia, menos en París. La Liga Católica y su intolerancia provocará una matanza en la noche de San Bartolomé, que dejó más de tres mil hugonotes asesinados en París (1572); esta nueva guerra terminó con la paz de Monsieur (1576), pero fue breve. Volviéronse a enfrentar en la guerra de **los Tres Enriques**: Enrique III, Enrique de Guisa (ambos católicos) y Enrique de Borbón (hugonote). Enrique de Borbón, al estar casado con una Valois y extinguirse la descendencia masculina, se alzó como rey de Francia, convirtiéndose, en 1593, al catolicismo. Para conciliar al país consagró la tolerancia religiosa (Edicto de Nantes, 1598), dando a los hugonotes el control de la región de La Rochelle; creando así una autonomía hugonote dentro de Francia.

CRONOLOGÍA DE LAS GUERRAS DE RELIGIÓN (1562-1598)		
Año	**Acontecimiento**	
Gobierno de Carlos IX (regencia de Catalina de Médicis)		
1560	Paz de Amboise, con ello los hugonotes tienen libertad de conciencia y de culto limitadas.	
1562	Matanza de Wassy. Los Guisa católicos contra los hugonotes.	
1563	Fin de la Primera Guerra. Paz de Amboise.	Tres partidos católicos: los Guisa. Hugonotes: almirante Coligny. Partidos políticos o tolerantes con Jean Bodin.
1568	Fin de la Segunda Guerra. Paz de Longjumean.	
1570	Fin de la Tercera Guerra. Paz de Saint Germain. Libertad condicional de culto a los hugonotes, se crean cuatro plazas de seguridad. La Rochelle, Cognac, Montauban y La Charité.	
1572	23-24 de agosto: Matanza de san Bartolomé. Matanza de líderes hugonotes (Coligny) el día de la boda de Enrique de Borbón (futuro Enrique IV) y Margarita de Valois (Hija de Catalina de Médicis). Se desarrolla la Cuarta Guerra, se da el sitio de La Rochelle.	
1573	Edicto de Boloña. Paz favorable a los hugonotes.	
Gobierno de Enrique III		
1574	Enrique de Navarra se convierte en líder de los hugonotes. Desarrollo de la Quinta Guerra.	
1575	Confederación de Milhaud. Hugonotes más católicos moderados.	
1576	Se forma la Santa Liga, católicos (los Guisa) más Felipe de España. Se firma la paz de Chastenoy.	
1577	Estalla la Sexta Guerra. Paz de Bergerac o Poitiers. Desconfianza de Enrique III hacia la Liga Católica.	

1580	Estalla la Séptima Guerra. Tratado de Fleix. Se confirma las concesiones a los hugonotes. Alianza de la Liga Católica con Felipe II de España.
1584	Muerte de Francisco. Duque de Alencon (heredero del trono).
1585	Estalla la Octava Guerra. (Guerra de los Tres Enriques). Enrique de Navarra, Enrique III de Valois y Enrique de Guisa (rey de París).
1588	Enrique III ordena el asesinato de los líderes de la Liga Católica (Enrique de Guisa y el cardenal Luis). Revuelta general del partido católico. Duque de Mayenne.
1589	Enrique III reconoce a Enrique de Navarra como sucesor (St. Cloud). Enrique III es asesinado por el monje Jacques Clément. Problema sucesorio. Hugonotes: Enrique IV. Católicos: cardenal Borbón: Carlos X (sucesor de Mayenne). Isabel Clara Eugenia. Hija de Felipe II de España y de Isabel de Valois.
Gobierno de Enrique IV	
1589	Batalla de Arques. Victoria de Enrique IV. La Liga Santa se hace fuerte en París, tiene apoyo español.
1590	Batalla de Ivry: victoria de Enrique IV. Sitio de París, auxilio de Alejandro Farnesio (español).
1593	Triunfo de los políticos (Michel de L'Hospital). Enrique abandona el calvinismo (*París bien vale una misa*).
1594	Enrique reconocido y coronado rey de Francia, en Chartres.
1598	15 de abril: Edicto de Nantes. *Statu quo* con los hugonotes. Igualdad de derechos políticos/tolerancia religiosa. Garantía el ejercicio del calvinismo a personas y lugares determinados.

Fuente: ROIG, Joan. Atlas histórico. Editorial Vicens Vives, p. 253.

REYES DE FRANCIA: ETAPA DEL ESTADO-NACIÓN	
Dinastía Carolingia	
• Carlos II, *el Calvo* (843-877)	• Carlos III (898-922)
• Luis II, *el Tartamudo* (877-879)	• Roberto I (922-923)
• Luis III (879-882)	• Raúl I (923-936)
• Carloman II (879-884)	• Luis IV (936-986)
• Carlos III, *el Gordo* (884-887)	• Lotario (954-986)
• Odón, *conde de París* (888-897)	• Luis V (986-987)
Dinastía de los Capetos	
• Hugo Capeto (987-996)	• Luis IX (1226-1270)
• Roberto II (996-1031)	• Felipe III, *el Atrevido* (1270-1285)
• Enrique I (1031-1060)	• Felipe IV, *el Hermoso* (1285-1308)
• Felipe I (1060-1108)	• Luis X, (1314-1316)
• Luis VI (1108-1137)	• Juan I (1316)
• Luis VII (1137-1180)	• Felipe V (1316-1322)
• Felipe II, Felipe Augusto (1180-1223)	• Carlos IV (1322-1328)
• Luis VIII (1223-1226)	
Dinastía Valois	
• Felipe VI (1328-1350)	• Luis XII (1498-1415)
• Juan II (1350-1364)	• Francisco I (1515-1547)
• Carlos V (1364-1380)	• Enrique II (1547-1559)
• Carlos VI (1380-1422)	• Francisco II (1559-1560)
• Carlos VII (1422-1461)	• Carlos IX (1560-1574)
• Luis XI (1461-1483)	• Enrique III (1574-1589)
• Carlos VIII (1483-1498)	

4.3.2 Inglaterra

Desde finales del s. VIII, Inglaterra fue atacada por los vikingos y normandos, fue detenido por un breve periodo de tiempo por Alfredo de Wessex (878); finalmente, la isla cayó en poder de los daneses con el rey Canuto (1016-1035). El dominio danés termina con la reaparición de los anglosajones a través de la casa de Wessex con Eduardo, *el Confesor*, quien controla la isla inglesa entre 1042-1066, hasta la invasión definitiva de los normandos.

A. Los normandos (1066-1154)

Esta dinastía se inicia con Guillermo, duque de Normandía, quien, contando con el apoyo de la Iglesia, logró invadir Inglaterra, derrotar a los feudales (batalla de Hastings) e iniciar todo un programa de reformas administrativas. Pero ello no quiere decir que la feudalidad fuera combatida; por el contrario, el Feudalismo se fortalece, pero bajo el poder centralizado del monarca normando. El monarca modernizó el sistema administrativo y militar inglés. Estableció una jerarquía feudal basada en jurisdicciones territoriales para sus vasallos (barones y caballeros); a finales de siglo XI, dicho ordenamiento ya había sido consolidado. A la muerte de Guillermo I, le sucede su hijo Guillermo II, *el Rojo*. Su gobierno se caracterizó por la marcada inestabilidad generada por los enfrentamientos existentes entre la nobleza inglesa y la oposición normanda por aceptar a Guillermo II como soberano; estos últimos respaldaron a Roberto Courteheuse. A la muerte de Guillermo II, ocupa el trono Enrique I; este logró imponer su autoridad, sobre todo en Normandía, y se planteó continuar con el programa de modernización iniciado por sus antecesores. Reestructuró el sistema fiscal y también la administración de justicia. Con la muerte de Enrique I, se reanuda la crisis política inglesa, cuando Esteban (sucesor de Enrique I) tuvo que enfrentar los deseos de nobles franceses de querer adueñarse del trono inglés. Enrique de Normandía, nieto de Enrique I, emparentado por vía materna con la realeza inglesa, tomó el poder. Es coronado rey con el título de Enrique II y dará inicio al reinado de la dinastía Plantagenet.

B. Los Plantagenet (ss. XII-XIV)

1. Enrique II (1154-1189)

Luego de la anarquía que caracterizó el gobierno de los últimos normandos, Enrique II logró restaurar el orden monárquico, estableciendo un fuerte control judicial sobre los nobles ingleses. Dichas medidas jurídicas también afectaron a la Iglesia romana con la promulgación de las **constituciones de Clarendon**, mediante la cual el Rey se reservaba el derecho de abrir procesos judiciales a clérigos y, además, de dictar sentencias sin el consentimiento de la autoridad papal.

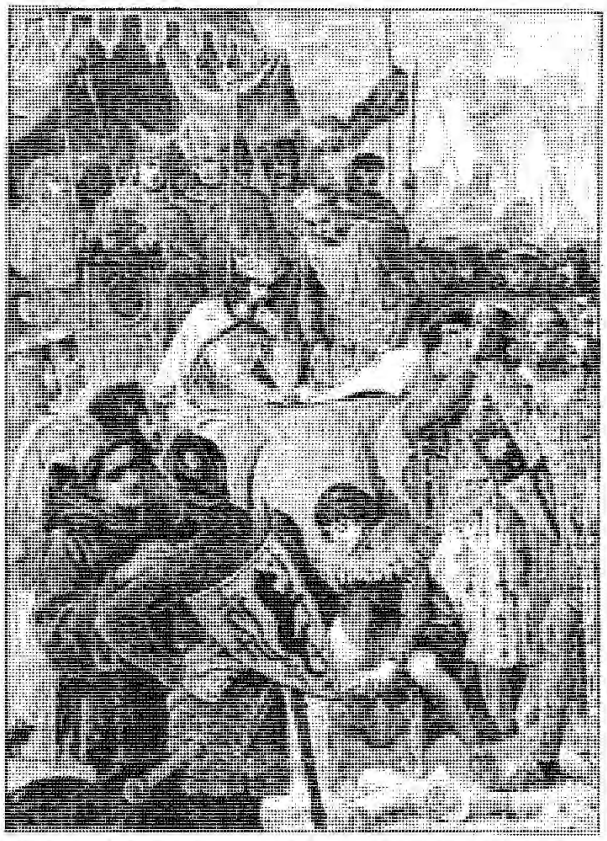
La autoridad ganada por los Plantagenet, en Francia, fue aún más grande después de casarse con Leonor de Aquitania (ex esposa de Luis VIII de Francia), quien tuvo bajo su control casi las 2/3 partes del territorio francés. El rey de Francia se vio obligado a organizar y respaldar conjuras contra Enrique II.

2. **Ricardo I, *Corazón de León* (1189-1199)**

Su reinado mantuvo una buena relación con la autoridad papal romana, inclusive participó activamente de la política europea y en la Tercera Cruzada; en ella logró entablar un acuerdo con Saladino (sultán turco). Quiso aprovechar su popularidad para poder enfrentar al rey de Francia y así incrementar sus dominios en tierras continentales, pero la muerte lo sorprendió, en 1199.

3. **Juan, *sin Tierra* (1199-1216)**

Aliado al rey de Francia, pretendió arrebatarle la corona de Inglaterra a su hermano, el rey Ricardo I. A la muerte del Rey, toma control del trono y entra en guerra contra nobles franceses; ello provocó grandes pérdidas territoriales. El descontento de los barones ingleses hizo que Juan sea obligado a aceptar la **Carta Magna**, lo cual significó la limitación de su poder real.



Juan, *sin Tierra*, fue obligado a firmar en 1215, por presión de los barones ingleses, la **Carta Magna**, con la que su poder real quedó disminuido.

4. Enrique III (1216-1272)

Durante su reinado trató de aplicar mayor presión económica, generando la inmediata reacción de los nobles ingleses, los cuales exigieron la firma de los estatutos de Oxford (1258). Ello dio nacimiento histórico a la instauración del Parlamento, con lo cual el poder real se vio aún más reducido, pues los nobles (Cámara de los Lores) y los burgueses después (Cámara de los Comunes) podrían supervisar las decisiones y medidas administrativas del Rey.

5. Eduardo I (1272-1307)

Preocupado por el poder ganado por los nobles, trató de restaurar la autoridad monárquica. Para ello inició una política belicista y logró anexar Gales, pero en sus intentos de conquistar Escocia tuvo que enfrentar fuertes rebeliones campesinas. Fue tan intensa su política belicista en el exterior que la necesidad de obtener financiamientos y conservar un orden interno lo obligó a entregar regalías a sus nobles y atribuir mayor poder al Parlamento inglés.

6. Eduardo II (1307-1327)

Continuó con el proyecto de conquistar Escocia, pero fue en vano. Además, entró en conflicto con Francia debido que el rey francés era su feudatario en el ducado de Aquitania. El Parlamento le exigió que cada decisión que tome debía ser autorizada por los nobles, los burgueses y por el clero. Finalmente, fue destronado por una rebelión de los barones y asesinado.

7. Eduardo III (1327-1377)

Aprovechó la muerte de su tío Carlos IV, rey de Francia, para pretender la corona francesa, pero los nobles de ese reino expusieron la Ley Sálica para oponerse, estallando luego la Guerra de los Cien Años, así como también la propagación de la peste negra. Dejó el trono en un momento de fuerte crisis para Inglaterra.

8. Ricardo II (1377-1399)

Hizo un gobierno centralista. Persiguió a opositores representados por Juan y Enrique de Gante, menospreció al Parlamento y enfrentó a los nobles (barones). Buscó una alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico a través del matrimonio con Ana de Luxemburgo, pero no dejó descendencia, su esposa falleció en el año 1394; más adelante, contrae segundas nupcias con la hija del rey de Francia, Carlos VI, llamada Isabel. Este monarca fue obligado por los Lancaster a abdicar.

EUROPA EN LA PRIMERA MITAD DEL s. XIII
REINO DE NORUEGA
REINO DE SUECIA
ESTONIA
ORDEN TEUTÓNICA 1237
REINO DE MAN
REINO DE ESCOCIA
IRLANDA
REINO DE DINAMARCA
LITUANA
DUCADO DE POMERELIA
ORDEN TEUTÓNICA 1226/30
PRUSIA
REINO DE INGLATERRA
HOLANDA
Frisia
CASA DE WELF
CASA DE ASCANIA
DUCADO DE MAZOVIA
REINO DE POLONIA
CASA DE WETTIN
SILESIA
PRINCIPADOS RUSOS
BRETAÑA
REINO DE FRANCIA
REINO DE BOHEMIA
DUCADO DE AUSTRALIA
BORGOÑA
REINO DE BORGOÑA
DUCADO DE GASCUÑA (Ingl.)
REINO DE NAVARRA
REINO DE HUNGRÍA
REINO DE ITALIA
CROACIA
REPÚBLICA DE VENECIA
Pamplona
BOSNIA (Hungría 1203)
REINO DE SERVIA (Reino 1217)
ESTADOS PONTIFICIOS
Constantinopla
IMPERIO LATINO 1204/61
REINO DE PORTUGAL
REINO DE LEÓN
REINO DE CASTILLA
CORONA DE ARAGÓN
REINO DE BULGARIA
IMPERIO DE NICEA
PRINCIPADO DE ACAYA
Corfu
SULTANATO DE ICONIO
REINO DE GRANADA
Mar Mediterráneo
REINO DE SICILIA
DESPOTADO DE EPIRO
Atenas
REINO DE CHIPRE
Creta
Límites del Sacro Imperio Romano Germánico

4.4. LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS (1337-1453)

4.4.1. Concepto

Fue un conflicto bélico que tuvo ciertos intervalos y duró, en realidad, más de ciento dieciséis años; de gran significado feudal-comercial, entre la realeza de Francia e Inglaterra.

4.4.2. Causas

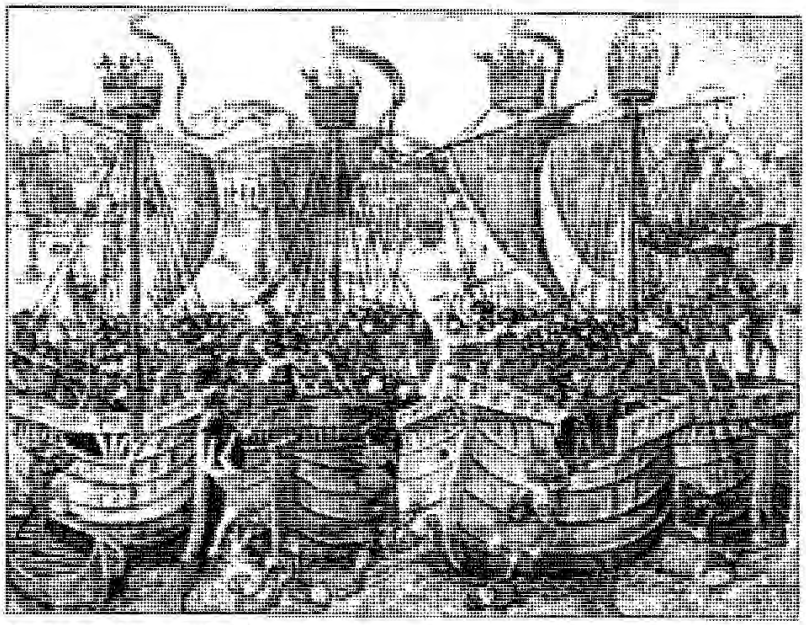
- La Corona inglesa, desde el reinado de Guillermo I, *el Conquistador*, poseía feudos en Francia, de los cuales obtenía grandes rentas; pero esto era un peligro para los reyes de Francia, quienes se fueron apropiando de aquellas tierras o dominios ingleses. Es así que el rey francés, Felipe Augusto, arrebata propiedades a los ingleses, y esta actitud continuará durante los ss. XII y XIII.
- La disputa de las tierras por ambas casas reales era tanto por su riqueza agrícola (Normandía, Guyena) como por su producción artesanal y pañería textil (Champagne Flandes, Tolouse); así también por su condición estratégica portuaria (Aquitania, Calais).
- La producción textil[16] era creciente en ambos reinos, lo cual los hizo entrar en conflicto. Así, los artesanos textiles de las tierras en Francia compraban lana con alto costo tributario a Inglaterra, e igualmente vendían sus paños tributando a ese país. Este alto costo operativo para los talleres de Francia les hizo entrar en serias contradicciones con los vendedores ingleses de lana.
- Al interior de Flandes, el caso francés más ejemplar, existían serios conflictos político-comerciales. Los artesanos de pequeños talleres sufrían marginación y atropello ante los ricos comerciantes, quienes conformaban una poderosa oligarquía. Esta, para controlar mejor el área, pedía apoyo al conde de Flandes, el señor de las tierras, quien recibía respaldo de la Corona inglesa. En oposición, los pequeños artesanos tenderos, para liberarse del yugo, buscaban apoyo en el Rey inglés, quien, como vimos, tenía grandes intereses en la zona francesa[17].

Pretexto: El no cumplimiento de la Ley Sálica en favor del rey inglés, Eduardo III, quien reclamaba el trono francés dado que su madre, Isabel de Francia, era hermana del soberano muerto, en 1328, Carlos IV.

---

[16] Desde el s. XIII, la textilería ocupaba a grandes porcentajes de la población en la Baja Edad Media. La rueda de hilar se propagó en el s. XIV y estimuló más esta actividad artesanal. Las ciudades inglesas Bristol, Salisbury y Winchester; las españolas, Barcelona, Terrasa y Valencia, y las italianas, Venecia y Lucca, destacaban aparte de Flandes y Normandía, en Francia.

[17] Léase las explicaciones sobre estos conflictos sociales que hace WINKS *Historia de las civilizaciones*. Vol. I, pp. 198-199.



La rivalidad entre Francia e Inglaterra por el control sobre la rica y floreciente Flandes desencadenaron la Guerra de los Cien Años, que fue iniciada, en 1337, por Eduardo III.

4.4.3. Antecedentes

Las ambiciones de las dos casas reales (Francia e Inglaterra) ya se habían mostrado desde siglos atrás; los ss. XII y XIII, previos al estallido de la guerra, están plagados de acciones políticas y choques armados entre ambos. Veamos:

- La Corona francesa llevó a cabo las confiscaciones de Guyena, en 1294 y 1323.
- Los nobles tenían una tendencia a favor de Francia en tierras galas y estaban en lucha social constante con la población urbana, esencialmente pro ingleses.
- En 1328, con la batalla de Cassel, Francia sometió a las ciudades flamencas, aliándose con su conde, Luis de Nevers.
- El rey inglés, Eduardo III, en 1336 (un año antes del estallido de la Guerra de los Cien Años), prohibió exportar lana a Flandes, arruinando así a los artesanos flamencos.

4.4.4. Proceso del conflicto

La guerra empezó el 24 de mayo de 1337, cuando el rey de Francia, Felipe VI, arrebató Guyena a los ingleses. Felipe VI ocupaba el trono francés luego de la muerte de su primo Carlos IV; eliminaba así las pretensiones de Eduardo III, rey de Inglaterra, hijo de la hermana del Rey francés fallecido, y que aspiraba a la Corona de Francia.

Los ánimos se caldearon y las luchas se fueron agravando, pues Francia apoyó a Escocia para liberarse de la arremetida inglesa. Por otro lado, Inglaterra defendía a los comerciantes ricos de Flandes para mantener controlada esta opulenta zona comercial, hasta que optó por expulsarlos; para ello, se alió con el mercader flamenco Jacob van Artevelde para así formar su propio gobierno. Pretendía ocupar el trono de Francia, argumentando ser pariente del fallecido rey Carlos IV.

La guerra, que se inició con un tinte internacional, fue derivando en guerra interna por las diferencias sociales y políticas que se vivían. Al convocarse, en 1355, a los Estados Generales (parlamento francés), se invirtió en un gravamen general a las ventas y otro especial a la sal; se exigió que veintiocho delegados del Parlamento sustituyeran a los consejeros reales. El líder urbano Étienne Marcel dirigió una huelga general y un alzamiento político, así también los campesinos se sublevaron, en 1358 (La Jacquerie), quemando castillos y eliminando a algunos nobles en protesta por la carga tributaria; Francia se partía en pedazos por las serias contradicciones:

A. El sector norte

A favor de Inglaterra, las zonas más ricas (Guyena, Normandía, la isla Francia y Champagne), tenían a Enrique VI en París.

B. El sector centro y sur

Los Armagnac, con Carlos VII en Bourges y con apoyo de los nobles de Anjou, Foix, Orleans y Borbón, tenían el respaldo internacional de Saboya, Escocia y Castilla.

C. El sector noreste

En manos de los borgoñones y su duque de líder; esta zona estuvo en ascenso político a través de los Valois, logrando conglomerar tierras episcopales de Tournaix, Utrecht y tierras laicas de Flandes y Luxemburgo.

Los pleitos dinásticos eran muy decisivos en aquel entonces, debido al carácter estamental y vasallático de las jerarquías de poder. Los provi o infantados de la realeza se alzaron contra la monarquía para lograr su autonomía; sin embargo, por el Tratado de Troyes, Carlos VI declaró ilegítimo a su heredero y adoptó como tal a Enrique V de Inglaterra. Pero ambos mueren y el sucesor, Enrique VI, intenta afanar el poder, respaldado por los borgoñones, Carlos VII les sale al frente junto a los Armagnac. El bastión más fuerte era Orleans, la cual estará a cargo de los campesinos liderados por la joven campesina Juana de Arco, quien, por medio de un movimiento mesiánico y popular, logra vencer a los ingleses (1429). Gracias a esta acción popular, Carlos VII se coronó en Reims y, más adelante, conquistó Laon, Senlis, Soissons y Compiègne; luego de haberse aprovechado de las fuerzas campesinas de Juana, el rey Carlos VII dejó que la capturen, ya que temía un avance campesino de revolución social.

Saqueo de la ciudad de Gante, ciudad del condado Flandes.

Juana de Arco fue apresada por los borgoñones, y estos la entregaron a los ingleses. Le hace juicio el obispo de Beauvais (borgoñón), acusándola de bruja y condenándola a la hoguera en Rouen[18]. Con más campo de acción, Carlos VII recibió de los Estados Generales el derecho a mantener un ejército permanente y a recaudar la talla, un impuesto directo recolectado por la Corona. Más adelante, con financiamiento del comerciante Jacques Coeur, reorganizaron las tropas y expulsaron a los ingleses de Normandía y Aquitania. Asimismo, se implantó el galicalismo, esto es, la Iglesia francesa, autónoma de Roma en el nombramiento del clero y en el manejo de los ingresos del diezmo. Se estaba logrando así la centralización monárquica en Francia.

Carlos VII, del lado de los Armagnac, buscó un acercamiento político con los borgoñeses en el Congreso de Arras (1435), otorgándoles una compensación económica y cierta independencia política; la derrota inglesa estaba cerca. El centralismo francés, a cargo de Carlos VII cada vez se dejó sentir; muchos nobles se levantaron, como en la revuelta llamada Praguerie, pero fracasaron. Mientras firmaba las treguas de Tours con Inglaterra, para reorganizar el ejército real, anularon los *ecorcheurs* (bandas de mercenarios) y crearon pequeños ejércitos para el cuidado personal del Rey (los francos-archers). A partir de 1449, se reinició la guerra con seguidos triunfos de Francia, en Normandía, Formigny; Burdeos, Bayona y Castillon; solo Calais quedó en poder inglés, pero Francia había triunfado, era el 19 de octubre de 1453.

[18] Perseguida y quemada en la hoguera; años más tarde, Juana de Arco se convertirá en la imagen representativa de la unidad nacional, usada con fines políticos por la realeza. La Iglesia católica la rehabilitó, en 1456, y la canonizó, en 1920. Ver WINKS, ibid., p. 200.

CRONOLOGÍA DE LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS (1337-1453)	
Año	**Acontecimiento**
Primera fase	
1337	Lucha por Aquitania.
1338	Eduardo III se proclama rey de Francia.
1340	Batalla naval de la Esclusa (Sluys).
1346	Victoria inglesa en Crecy.
1347	Conquista de Calais por los ingleses.
1348-1349	Peste negra.
1355-1356	Avance del **Príncipe Negro** desde Burdeos. Victoria inglesa en Poitiers. Revuelta de los Jacqueries.
Periodo de paz	
1360	Paz de Bretigny.
1367	La guerra en Castilla, batalla de Nájera.
Segunda fase	
1369	Conquistas de las compañías blancas de *Bertrand du Guesclin*.
1372	Batalla Naval de La Rochelle (victoria franco-castellana).
Periodo de paz	
1396	Tregua 20 años. Guerra civil en Francia entre los Armagnac y Borgoña.
Tercera fase	
1415	Victoria inglesa de Azincourt.
1420	Tratado de Troyes se da el matrimonio de Enrique V (rey de Francia) con Catalina de Francia.
1428	Sitio de Orleans Juana de Arco.
1429	Coronación de Carlos VII en Reims.
1430	Juana de Arco capturada en Compiègne.
1431	Juana de Arco quemada en Rouen.
1435	Paz de Arras. Francia-Borgoña.
1436	Reconquista de París.
1450	Victoria francesa de Formigny. Expulsión de ingleses de Normandía, Guyena y Aquitania que concluye en 1461.

Juana de Arco (1413-1431)

Conocida como la "Doncella de Orleans", se le atribuye a este personaje ser el factor que cohesionó a la población más humilde de Francia para enfrentar al invasor inglés. Logró levantar el sitio sobre Orleans, ante ello se reunió con Carlos VII, en Chinón, (1429) y lo apoyó para que se proclame rey en Reims. El avance popular con Juana de Arco preocupó a los nobles sobre la posibilidad de una radicalización de sus luchas, es por ello que será entregada a los ingleses, quienes la quemarán en la hoguera en el año de 1431.

GOBERNANTES DURANTE LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS		
Reyes de Francia	**Reyes de Inglaterra**	**Duques de Borgoña**
1328-1350 Felipe VI	1327-1377 Eduardo III	1364-1404 Felipe, *el Atrevido*
1350-1364 Juan II	1377-1399 Ricardo II	1404-1419 Juan, *sin Miedo*
1364-1380 Carlos V	1399-1413 Enrique IV	1419-1467 Felipe, *el Bueno*
1380-1422 Carlos VI	1413-1422 Enrique V	
1422-1461 Enrique VII	1422-1461 Enrique VI	

4.4.5 Consecuencias

Miles de pérdidas humanas en ambos bandos, acompañado de una enorme devastación del territorio francés.

Inglaterra cae en una crisis política; se terminaba violentamente tres siglos de gobierno de la dinastía Plantagenet y estallaba una Guerra Civil, la llamada Guerra de las Dos Rosas.

Francia, en cambio, afianzaba su centralización monárquica, ya que el poder real aplastó las rebeliones campesinas, en el campo interno, y eliminó las pretensiones inglesas, en el campo externo. Asimismo, se desarrolló las ideas del nacionalismo.

La pañería francesa se vio afectada[19], aunque luego se recuperó en Normandía, Champagne y Tolouse. A pesar de los problemas políticos, Inglaterra sigue su evolución, de exportador de lana a productor textil, a través del incremento de ganado ovino y al servicio de artesanos flamencos.

[19] También en Italia hubo problemas. Winks dice: *las casas florentinas Bardi y Peruzzi financiaron importaciones de lana inglesa y exportaciones de tela; adelantaron a reyes de Inglaterra y Francia al estallar la Guerra de los Cien Años y quebraron cuando Eduardo II dejó de pagar sus deudas.* Ibíd., p. 219.

LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS

4.5. LA GUERRA DE LAS DOS ROSAS (1455-1485)

4.5.1. Concepto

Conflicto político y bélico por el control de la monarquía inglesa entre dos casas reales, que incrementó la crisis del feudalismo inglés, luego de la Guerra de los Cien Años.

4.5.2. Causas

Al final de la Guerra de los Cien Años, las casas nobiliarias aprovecharon la coyuntura de derrota para posesionarse del control monárquico. Los Plantagenet habían gobernado tres siglos y recibieron todo el peso de la derrota con duras críticas por el desastre en la política exterior. Existía una tensión entre las familias nobiliarias, ya que todas anhelaban conquistar las tierras a través de la fuerza, despojando a la familia vencida. La familia York (simbolizada por una rosa blanca) entró en franca rivalidad con la familia Lancaster (simbolizada por una rosa roja) para controlar el territorio del reino.

4.5.3 Proceso

A. Etapa de predominio Lancaster

El último rey Plantagenet fue Ricardo II, monarca cruel e inestable. Debido a sus ambiciones de poseer tierras, y al ser derrotado en la Guerra de los Cien Años, se enfrentó al duque de Lancaster, Enrique, para despojarlo de feudos. El duque dirigió una revuelta, recibiendo el apoyo del Parlamento, y logró vencerlo.

El rey Ricardo II abdicó y, luego, fue asesinado; terminando con ello, en 1399, el reinado de los Plantagenet. Los Lancaster asumen el control monárquico con Enrique IV; este linaje, instituido por Enrique II, entrega el condado a su hijo Edmundo. Este condado se convirtió en ducado, en 1351, y así fue adquiriendo un mayor renombre hasta convertirse en la casa gobernante de Inglaterra, desde 1399 hasta 1461.

Al coronarse el Lancaster Enrique IV, el legislativo adquirió gran relevancia; reforzó al monarca, pero también permitió mecanismos de carácter parlamentarista, como:

- Garantía de la libertad de debate.
- Facultad del Parlamento para aprobar el nombramiento de los principales oficiales del Rey y miembros de su consejo.

El poder de los Lancaster se generalizaba, pero tuvieron problemas dinásticos de sucesión. A Enrique IV le siguió Enrique V, pero muere a los nueve años de coronado; luego, sigue Enrique VI, quien entra en una situación de locura y en una crisis política por el control del Parlamento y la Corona. Es en estos momentos que estalla la Guerra de las Dos Rosas, en 1455.

Las tropas venían retornando de Francia, luego de la derrota en la Guerra de Cien Años; la tensión crecía. Es ahí que Ricardo, duque de York, tomó el poder como regente; por ser primo del monarca, fue nombrado protector del reino para intentar reformar el gobierno, pero dimitió. Los York, sin embargo, se aliaron con nobles poderosos, los condes de York, Salisbury y Warwick, del clan de Neville; así derrotaron al ejército real en Saint Albans.

Los Lancaster, agrupados en torno a la reina Margarita, vencen, en 1459, y proscriben a los York del Parlamento, pero estos vencen en Northampton y reclaman el trono. Sin embargo, como el duque de York había sido derrotado y muerto en Wakefield, su hijo Eduardo de la Marche, luego de vencer en Towton, en 1461, se proclama rey como Eduardo IV, respaldado por Ricardo Neville, duque de Warwick, llamado *el Kingmaker: hacedor de reyes*.

B. Etapa de predominio York

Los York eran parientes de los Lancaster, una rama menor de descendientes de Edmundo, quien recibió el ducado York de su padre Eduardo III Plantagenet. Este linaje, junto a los de Beaufort, hijos legitimados de Juan de Gante, se disputaban, desde 1422, los territorios ingleses en Francia.

En 1461, Eduardo IV de York se proclama rey, entrando en pugna con Enrique VI, quien aglutina a su favor al clan Percy Pembroke y Jasper Tudor en Gales, y los Neville. En 1471, derrota a Warwick en la batalla de Barnet.

Los Lancaster tienen un fuerte revés y, más aún, Enrique VI se refugió en Escocia, apoyado por Francia, país que aprovechaba la crisis interna de la monarquía inglesa. Pero, en 1471, fue ejecutado, luego de haber sido prisionero; por su parte, Eduardo IV de York fallece en 1483. Un hermano de este personaje, Ricardo de Gloucester, se hizo coronar como Ricardo III[20], desplazando al hijo mayor de Eduardo IV, Eduardo V. Este monarca murió años más tarde en la batalla de Bosworth Field (1485), derrotado por Enrique VII, quien, luego, para sellar el triunfo, se casó con la heredera de York, Isabel, hija de Eduardo IV; él era descendiente de una rama bastarda de la familia Lancaster y con el matrimonio se trataba de evitar un nuevo pleito entre las **Dos Rosas**.

Enrique VII inicia una nueva dinastía, los Tudor; gobernaría con un impulso a la monarquía absoluta, pues privó a los nobles de sus tropas particulares, controló al Parlamento creando un poderoso sistema centralizador y un Estado moderno; también saneó las finanzas.

[20] La figura de este monarca sirvió como inspiración al gran dramaturgo inglés William Shakespeare para elaborar una pieza literaria.

CRONOLOGÍA DE LA GUERRA DE LAS DOS ROSAS	
Año	**Acontecimientos**
1455	Los partidarios de la casa de York combaten y capturan al rey Enrique VI de Inglaterra en la primera batalla de Saint Albans, estableciendo un segundo protectorado de los York, con Ricardo como lord protector del reino.
1456	Enrique VI retoma el poder; pero, en 1459, su autoridad se había derrumbado. Sin embargo, los partidarios de York tuvieron que huir y exiliarse, y sus propiedades fueron confiscadas.
1460	Eduardo de York, conde de March, e hijo de Ricardo de York, vence en Northampton, haciendo nuevamente prisionero al rey Enrique. Los líderes de la casa de Lancaster fueron ejecutados. Enrique continúa reinando, pero bajo el acuerdo de que a su muerte la Corona recaería en Eduardo. La reina Margarita de Anjou no acepta estas condiciones y huye a Escocia. En diciembre, los Lancaster vencen y dan muerte a Ricardo de York en Wakefield.
1461	Los ejércitos de Margarita derrotan a los de York en la segunda batalla de Saint Albans y se liberó al Rey. Pero el conde de March, quien vence en Mortimer's Cross, ocupa Londres y, en marzo, se proclama rey con el nombre de Eduardo IV (1461-1470, 1471-1483). En la batalla de Towton, los York vencen y los Lancaster son muertos, ejecutados o exiliados.
1464	Los Lancaster vuelven a ser derrotados en la batalla de Hexham y, en 1465, Enrique VI es hecho prisionero.
1469	Richard Neville, duque Warwick, enemistado con Eduardo IV, lo toma prisionero. Aprovechando la división entre los York, los Lancaster se sublevan y Warwick tiene que liberar a Eduardo.
1470	Warwick huye a Francia, donde el rey Luis XI consigue aliarse a Warwick y Margarita de Anjou. El conde de Warwick entra triunfal en Inglaterra y Eduardo IV huye a los Países Bajos.
1471	Aliado a Borgoña, Eduardo IV vuelve a Inglaterra y derrota en la batalla de Barnet, donde Warwick muere. Tras vencer en Tewkesbury, Eduardo entró nuevamente a Londres y estableció un gobierno autoritario.

1483	Muere Eduardo IV; su hijo Eduardo V (1483) era menor y se apoderó del trono Ricardo, duque de Gloucester (1483-1485) y hermano de Eduardo IV. Eduardo V y su hermano Ricardo fueron encarcelados y murieron. Los disidentes de los York apoyaron a Enrique Tudor, conde de Richmond, descendiente de Eduardo III por línea ilegítima. El duque de Buckingham, partidario de Tudor, es ajusticiado.
1485	Enrique Tudor desembarca en Gales y, con ayuda francesa, vence en la batalla de Bosworth, donde muere Ricardo III. Enrique Tudor tomó la corona con el nombre de Enrique VII (1485-1509).
1487	Lambert Simnel, hijo de un carpintero de Oxford, es coronado por los partidarios de York, haciéndolo pasar por sobrino de Eduardo IV, pero la sublevación es aplacada.

REYES DE INGLATERRA: ETAPA DEL ESTADO NACIÓN	
Dinastía de los Normandos	• Guillermo I (1066-1087) • Guillermo II, *el Rojo* (1087-1100) • Enrique I (1100-1135) • Esteban de Blois (1135-1154)
Dinastía de los Plantagenet	• Enrique II (1154-1189) • Ricardo I, *Corazón de León* (1189-1199) • Juan I, *sin Tierra* (1199-1216) • Enrique III (1216-1272) • Eduardo I (1272-1307) • Eduardo II (1307-1327) • Eduardo III (1327-1377) • Ricardo II (1377-1399)
Dinastía de los Lancaster	• Enrique I (1399-1413) • Enrique V (1413-1422) • Enrique VI (1422-1471)
Dinastía de los York	• Eduardo IV (1471-1483) • Eduardo V (1483) • Ricardo III (1483-1485)

4.6. LA MONARQUÍA LUSITANA (Reino de Portugal)

Hacia 1385, Portugal rompe la influencia de la nobleza feudal castellana que buscaba el control del territorio; a través de una violenta lucha social, la burguesía embrionaria logra colocar en el poder a la familia Avis, con la figura de Juan I. Ante la debilidad de Castilla, la monarquía inicia el proceso de expansionismo mercantil; respondieron ante el auge demográfico los intereses de nobles arruinados y de la burguesía comercial. En 1415, se conquistó Ceuta (norte de África); en 1419, el archipiélago de las Madeira y, en 1431, las islas Azores (en el océano Atlántico). Los hijos de este Rey (Pedro y Enrique) monitorearon los viajes hacia África; Enrique, *el Navegante,* funda la Escuela Náutica de Sagres que formará a cartógrafos, cosmógrafos, navieros, etc.

En 1433, asume la Corona Eduardo I, o Duarte I, quien está a favor de la realización de invasiones al África; apoyando a su hermano Enrique, se funda el curso de Astronomía en la Universidad de Coimbra. Para 1434, Gil de Eanes llega hasta el cabo Bojador; los intereses de los grupos de poder hacen que la Corona realice campañas hacia Marruecos, en 1437. Durante esta campaña, para el año siguiente, el monarca muere producto de una peste, provocando la llegada al trono de Alfonso V, quien toma el poder político de forma efectiva, en 1498, tras derrotar a su tío Pedro, duque de Coimbra, quien estaba en el gobierno como regente.

MONARCAS LUSITANOS
Casa de Avis
• Juan I de Portugal (1385-1433)
• Eduardo I de Portugal (1433-1438)
• Alfonso V de Portugal (1438-1481)
• Juan II de Portugal (1481-1495)
• Manuel I de Portugal (1495-1521)
• Juan III de Portugal (1521-1557)
• Sebastián I de Portugal (1557-1578)
• Enrique I de Portugal (1578-1580)
• Antonio I de Portugal (1580)

Durante el reinado de Alfonso V se realizan más invasiones al África; en zonas como Alcácer, Ceguer y Tánger. Pero a la corona portuguesa también le interesaba controlar Castilla, donde había problemas de sucesión; al final, después de una serie de enfrentamientos, desistirá y se autoexiliará en un monasterio, dejando el trono a su hijo.

El hijo de Alfonso V, Juan II, asumió el poder en 1477 y tuvo que reprimir el avance de la nobleza feudal, representado en las figuras del duque de Braganza y el duque de Viseu, quienes fueron ejecutados. Este gobierno fue apoyado por capitales judíos e italianos que vieron a Portugal como un espacio que les brindaba seguridad; a diferencia del resto de Europa, que se hallaba en conflictos y guerras religiosas.

Se impulsó una serie de viajes que buscaban una ruta alterna a Oriente; de esa forma se realizaron los siguientes viajes:

- Diego Cao llegó hasta la desembocadura del río Congo.
- Bartolomé Díaz, en 1483, llegó hasta el cabo de la Buena Esperanza.
- Alvaro Caminha logró la colonización de Santo Tomé y Príncipe.

La expansión portuguesa, a través del control sobre el mar, provocó contradicciones con la Corona de Castilla, por ello decidieron establecer negociaciones que buscaron el reparto del mundo; es así que se firma, en 1494, el Tratado de Tordesillas.

En 1495, asume el trono Manuel I; momento en el que la Corona portuguesa alcanza su mayor desarrollo producto de la consolidación sobre dominios tanto en América, África y Asia (Vasco da Gama llegaba a la India, afianzándose, definitivamente, con Almeida y Albuquerque. Álvarez de Cabral, en 1500, empieza a controlar las costas de Brasil). Las innovaciones administrativas fortalecieron el sistema monárquico; asimismo, se logra obtener ingresos económicos y también un florecimiento a las artes.

Para 1521, asume el poder lusitano Juan III. Durante su mandato se empezó a colonizar Brasil (1549), fundándose la primera ciudad en ese territorio: Bahía, por Torre de Souza. África representó una fuente de grandes recursos: oro, esclavos y marfil; es por ello que se continuó con el saqueo de este continente. En Asia se tuvo que lidiar con los gobernantes de la zona, quienes buscaban obtener beneficios particulares; pero, a pesar de ello, se logró establecer contactos diplomáticos con China y Japón, y tuvieron que hacer frente a los ataques de los turcos, franceses y piratas.

En 1536, introdujo la Inquisición a sus dominios y aceptó la llegada de los jesuitas, logrando el monopolio de la educación y provocando un decaimiento del progreso científico.

En 1557, Portugal había empezado a declinar su poder político y comercial, que se plasmó en el gobierno del rey Sebastián, quien muere durante una expedición a Marruecos en 1578, y que concluyó con la derrota en Alcazarquivir.

A la muerte del rey Sebastián, asumió el trono su tío, el cardenal Enrique I, en 1578, siendo el último de la dinastía Avis; murió sin descendencia. El problema de sucesión de la corona portuguesa provocó que el rey de España, Felipe II, se proclame rey de Portugal a pesar de la oposición de Antonio (indirectamente, perteneciente a la dinastía Avis), quien fue derrotado en Alcántara, en 1580; de esa forma Portugal estuvo unida a España entre 1580 y 1640.

En 1640, se libró la Guerra Hispano-Lusa, la cual permitió que Juan IV (perteneciente a la casa de Braganza) se proclamara rey de un Portugal independiente, aprovechando, más adelante, las contradicciones al interior de España (sublevación de Cataluña) y un problema externo (la Guerra de los Treinta Años) así como el apoyo que recibió por parte de Inglaterra y Francia. Portugal recuperó, a mediados del s. XVII, sus posesiones en Brasil y África que habían pasado a manos de holandeses, aunque perdió su influencia en el Asia. En 1688, España reconoció la independencia del Portugal la cual permitió firmar el Tratado de Lisboa, aunque siguieron librando varias batallas. A pesar de haber sido un Imperio colonial y comercial, decayó ante el avance de otras monarquías europeas y el resurgimiento de antiguos colosos orientales: persas y mongoles.

5 LA IDEOLOGÍA BURGUESA Y EL PRIMER AVANCE BURGUÉS: LA REFORMA

5.1. HUMANISMO

5.1.1. Concepto

Es un movimiento ideológico que valora al ser humano; surgió en Europa, en el s. XIV, como expresión de los cambios económicos, sociales y tecnológicos dentro del incipiente capitalismo mercantilista. Muchos autores han discutido sobre la esencia del humanismo; según algunos, como P. O. Kristeller: ... *No fue tanto una tendencia o un sistema filosófico, cuanto un programa cultural y pedagógico.*[21] Otros, como Eugenio Garin, lo califican como: *otro tipo de especulación no sistemática, abierta, problemática y pragmática.*[22]; es decir, una manera de hacer filosofía.

Corren voces de negar al humanismo su carácter filosófico, argumentando que sus exponentes no eran filósofos, sino literatos; pero esta aseveración sería exagerada, pues no es necesaria una estructuración sistematizada de proposiciones para calificarse de Filosofía. Es más, el humanismo consistió en un conjunto de ideas que trastocaban el pensamiento tradicional escolástico de la Edad Media y significó un nuevo rumbo en la concepción de la vida, del mundo y del ser humano.

El humanismo es usado en su época en relación con la expresión studia humanitatis, interés por las cosas del hombre; ya Cicerón y Quintiliano entendían por humanitas la cultura espiritual, la cortesía de las costumbres y –de modo más general– la civilización.[23]

5.1.2. Características

Podemos analizar las diferentes áreas que implicaba el movimiento humanista (del s. XIV y XV o llamado humanismo renacentista).

A. Antropocentrismo

Como rechazo al teocentrismo de la sociedad medieval, los ideólogos burgueses resaltan el papel del ser humano. Así, los sentimientos, el amor, el odio, la envidia, los celos, todo aquello que vive en el hombre es asumido por el humanismo. No solamente aspectos emocionales, sino también orgánicos y fisiológicos, como enfermedades, curaciones, epidemias y circulación sanguínea, merecían la atención académica en esta atmósfera del Capitalismo inicial.

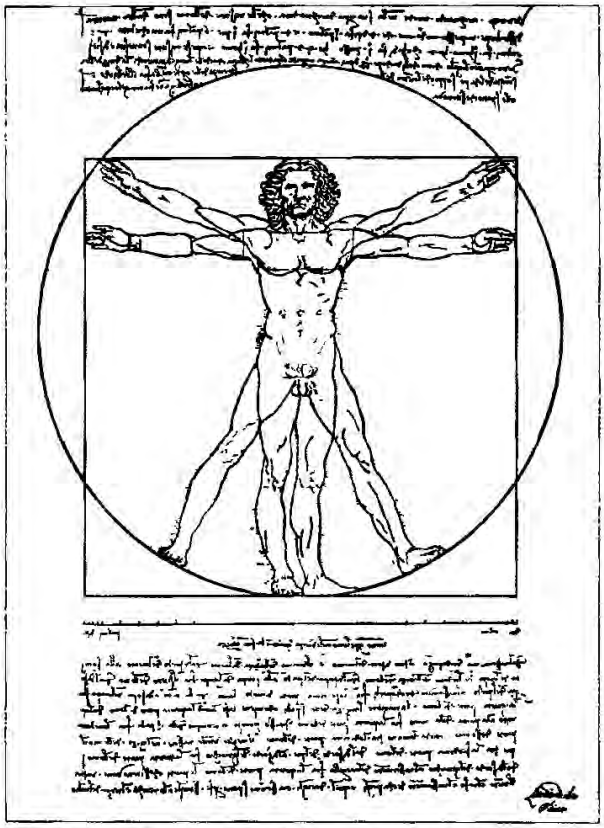
---

21 *Historia del pensamiento filosófico y científico*, Reale y Antiseri, p. 28.

22 Ibíd., p. 29.

23 SANCHEZ CARRIÓN, Susana. "La sociedad del Renacimiento", en *Sociedad y cambio en Occidente* ss. XI-XX. Universidad de Lima.

Sebas S.a.c



El hombre de Vitrubio. Dibujo acompañado de notas académicas, donde Leonardo da Vinci representa una figura masculina desnuda, en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas, e inscrita en un círculo y un cuadrado.

B. Culto a Grecia y Roma

La prolongada Edad Media, considerada como un estancamiento intelectual para muchos humanistas, había ocultado, acaso prohibido, muchos textos, autores y conocimientos de los clásicos autores griegos y latinos. Para los pensadores burgueses del s. XIV y XV, retornar a la cultura grecorromana era una forma de protesta contra el Medioevo; igualmente, el estudio del latín, griego, y sus artes, era conocido como humanidades.

C. La defensa del individuo

Como trasfondo de la lucha entre el sistema mercantilista y el decadente feudal, estaba la pugna entre la sociedad abierta y la sociedad cerrada o, en otras palabras, la visión emergente del individuo frente al absolutista mundo medieval. Los humanistas encontraron en la persona, como individuo, una realidad particular, constituida de cualidades que deben respetarse y explorarse, como bastión frente al enfoque escolástico, ya que este, decían, reducía a la persona a un ente determinado por acción divina y sin decisión propia. Se requería conocer al individuo entendido como persona y, por ello, el antropocentrismo los acompañaban en el curso académico.

D. El uso de la razón[24]

Las nuevas prácticas en la búsqueda del conocimiento, que los viajes de exploración y los talleres textiles desarrollaron, generaron el aprendizaje por medio de la experiencia y, con ello, la búsqueda de las causas de los hechos humanos, naturales y del pensamiento. Nuevamente, para los pensadores humanistas, el estudio racional se mostraba adecuado para enfrentar el pensamiento dogmático y congelado de los medievales. Así, el Capitalismo encontraba un arma de muchas dimensiones; por un lado, rechazaba el paradigma teocentrista impulsando uno nuevo (la ciencia, la razón) y, por otro, se acrecentaba la producción de mercancías mediante la mecánica y otras disciplinas de la ciencia natural.

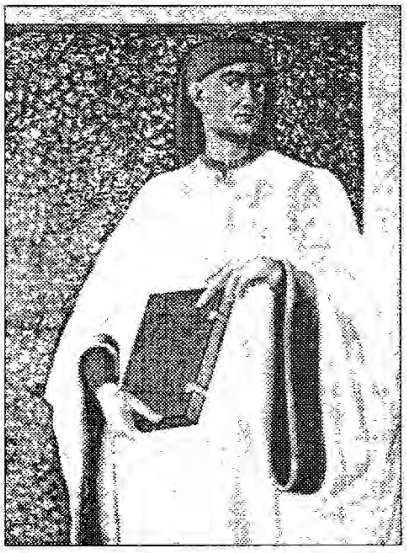
La imprenta fue un gran invento que permitió difundir las obras de los humanistas; fue mejorada por Gutenberg, ya que fue creada por los chinos.

[24] sería el inicio del paradigma de la modernidad, la esperanza en alcanzar el progreso y el bienestar a través de la razón rumental.

5.1.3. Exponentes

- Francisco Petrarca (1304-1374). Considerado como el precursor del humanismo. Autor de *Canción a Laura o cancionero*; coronado poeta en el capitolio (1341), reunió manuscritos antiguos.
- Erasmo de Rotterdam (1469-1536). Autor de *Elogio de la locura*, donde inicia el estudio crítico de los padres de la Iglesia, y *Adagios*, donde reúne sus aforismos más importantes, algunos de los más comentados son: . "Es un mal necesario", "empezar de cero", "tiene un pie en la tumba" entre otras.
- Giovanni Boccaccio (1313-1375). Autor de *El decamerón*, conjunto de cuentos que cuestionaban, de forma picaresca, la vida desordenada del clero y de la naciente burguesía.

Erasmo de Rotterdam (1469-1536). Máximo exponente del humanismo; su obra influyó en los reformistas.



Giovanni Boccaccio (1313-1375). Autor de *El decamerón* y *El corbacho*.

- Marsilio Ficino (1433-1499). Autor de *Theología platónica*, situando ahí al hombre como centro de la jerarquía cósmica; entre la mente cósmica, el alma cósmica y la región de la naturaleza, la materia.
- Pico della Mirandola (1463-1494). Escribió *Oratio de dignitate hominis*. Aquí niega la posición de Ficino; para él, el hombre que no está determinado por su ser, será aquello que decida ser, pues es libre de actuar.
- Pietro Pomponazzi (1462-1525). Escribió *Tratado de la inmortalidad animal*; con su enfoque aristotélico, percibió al alma humana como un ente natural. Como los estoicos, vio en la virtud moral el real fundamento de la dignidad humana.

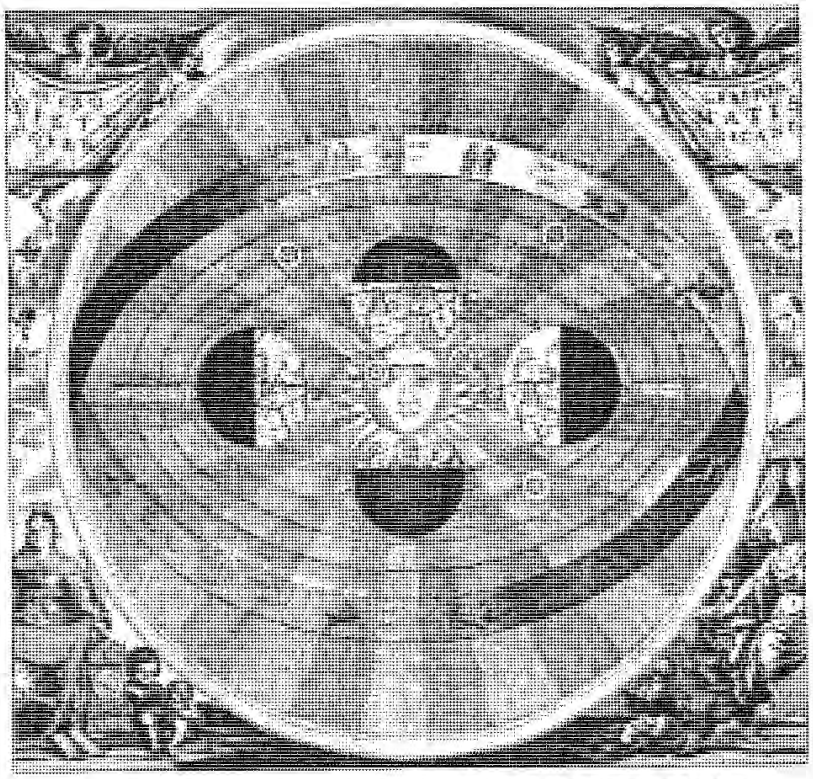
- Antonio Nebrija (1441-1522). Autor de *Gramática castellana*; buscaba impulsar este idioma para acompañar a un sólido Imperio. En el latín reconocía un medio de la política cesarista. Participó en la redacción de la Biblia políglota complutense.
- Lorenzo Valla (1406/07-1457). Autor de *Lengua latina elegante*. Es uno de los fundadores del humanismo. Se especializó en el estudio filosófico de los textos bíblicos.
- Joan Luis Vives (1492-1540). Autor de *Instrucción de la mujer cristiana*; partidario de una pedagogía que se interese en el campo psicológico.
- Nicolás Maquiavelo (1469-1527). Pensador y diplomático italiano que asesoró al gobierno florentino. Su obra, fundamental para la política moderna, es *El príncipe*, que planteaba a los gobernantes el arte de gobernar; siguiendo la apariencia de las reglas, la astucia, el realismo y la lucidez del estadista, este deberá consagrarse a dominar el azar y la fortuna, y a conservar el poder en cualquier circunstancia.

El padre de la ciencia política moderna burguesa: Maquiavelo.

Señalaba que el gobernante debe valerse de todos los medios para conseguir los objetivos planteados o de clase: la violencia, la malicia, la perfidia, la mentira y la hipocresía; todo hacia un bien común. En primer lugar, debe hacerse temer. Su modelo de gobernante o príncipe fue César Borgia: personaje astuto, ambicioso, deshonesto e hipócrita.

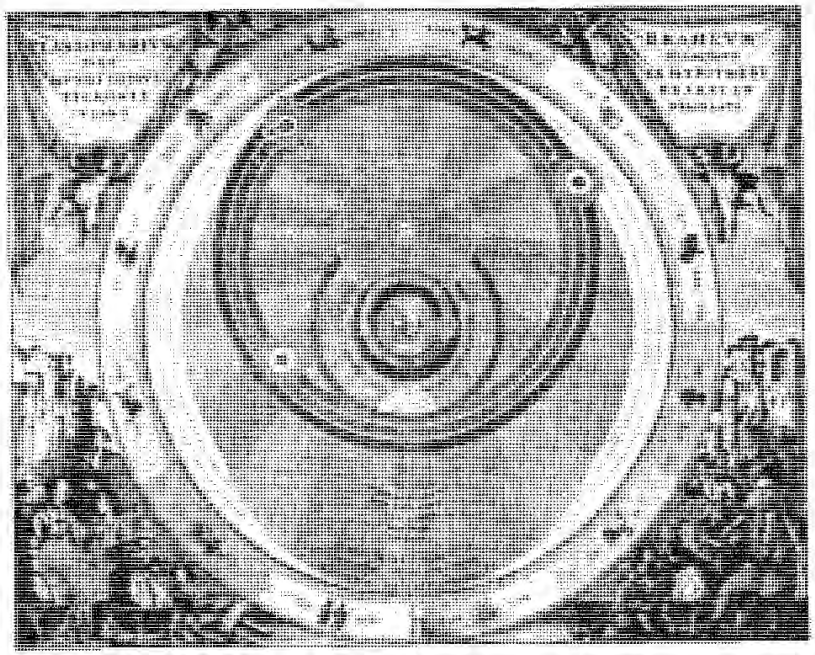
Los anteriores exponentes del humanismo bebían de las fuentes clásicas para buscar la constitución de los seres humanos, en una atmósfera que hacía sentir un entusiasmo por controlar el mundo y abandonar el rígido esquema escolástico; esto se incrementó con los descubrimientos científicos en el área de la naturaleza; veamos:

- Nicolás Copérnico (1473-1543). Polaco y autor de seis libros sobre las revoluciones de las esferas celestes: *De revolutioibus orbium caelestium*, publicación que sistematiza matemáticamente la posición heliocentrista (que Aristarco de Samos intuyó en los tiempos helenísticos); es decir, que el Sol es el centro del sistema planetario y que la Tierra es un planeta como otros. Esta tesis contradecía los dogmas religiosos que imponía la posición contraria, el geocentrismo.



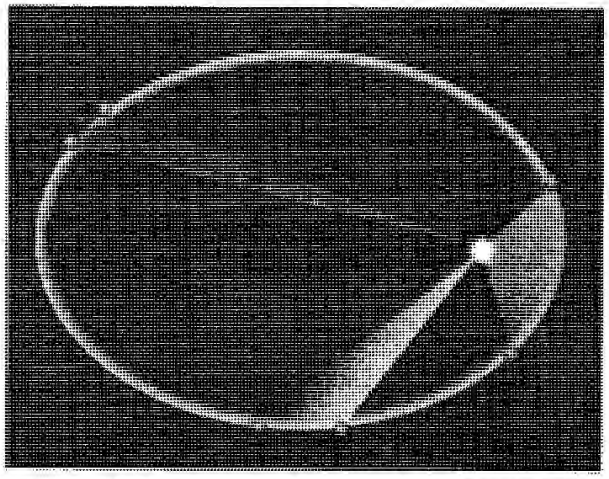
Planisferio de Copérnico donde se desarrolló la teoría heliocéntrica.

- Tycho Brahe (1546-1601). Astrónomo danés que recopiló por años informaciones sobre las estrellas, plasmándolo en su obra *Astronomiae instauratae mechanica*; logró influir en Kepler. Desde su centro de observaciones, llamado Uraniborg, concibió su sistema ticónico como una visión geocentrista del universo, pero analizada con las matemáticas de Copérnico.



Planisferio de Brahe, en el cual se observa su sistema geo-heliocéntrico.

- Johannes Kepler (1571-1630). Científico alemán de mayor estilo moderno, es decir, basado en observaciones demostrables. Aprovechó la amistad, y sobre todo la información, de Tycho Brahe. Publicó *Astronomía nova*, *Harmonices mundi*, las *Tablas rudolfinas*, entre otras., para elaborar sus leyes de la órbita elíptica.



Las dos primeras leyes de Kepler; el movimiento de los astros es elíptico y varía según esté cerca o lejos del Sol.

- Galileo Galilei (1564-1642). Italiano nacido en Pisa, donde utilizó la famosa torre inclinada para hacer experimentos. Con un telescopio que fabricó, descubrió las manchas solares, las lunas de Júpiter (con lo cual hallaba una organización de cuerpos celestes, orbitando de la misma forma que lo hacían el Sol y sus planetas), también los cráteres lunares y los anillos de Saturno. Destaca, además, por el juicio que le siguió la Inquisición, en el que se retracta para no ser ejecutado. Publicó *Sidereus nuncios*, también conocido como *Mensajero sideral*.

Galileo Galilei, con su telescopio, buscando el apoyo de sus colegas.

5.2. EL RENACIMIENTO

Casi simultáneo al desarrollo del humanismo (movimiento más intelectual), se fue gestando entre los artistas un nuevo aire que impregnó la escultura, pintura, arquitectura, así como el teatro y la literatura. El retorno a la cultura grecolatina, es decir, el clasicismo[25], que también mostró el humanismo, sirvió de bandera de lucha frente a los compiladores medievales que podían incorporar su dogmática cosmovisión.

El naturalismo es una tendencia poderosa entre los artistas renacentistas, pues se dedicaban a la medicina forense. Estudiaban cadáveres que conseguían gracias a sus mecenas, realizaban experimentos y hasta elaboraban diseños de aparatos según su conocimiento de la óptica, mecánica y Astronomía. Por ello, el Renacimiento fue convirtiéndose en un sincretismo de filosofía platónica de racionalismo y de cristianismo, aunque en esto último tomaron la Teología y, además, las ideas de grupos secretos de cristianos primigenios.

Estos artistas del Renacimiento tenían el apoyo de personas adineradas (burgueses) a los cuales se les ha denominado *mecenas*[26]; con el financiamiento de estos personajes se podía exponer las obras de estos artistas. Destacan los miembros de la familia Médicis; provenientes de Florencia (Cosimo, *el Viejo*, logró apoyar a Petrarca y Bocaccio; Lorenzo, *el Magnífico*, a Miguel Angel y Botticelli) y papas como Julio II y León X.

Los exponentes más importanes del Renacimiento fueron:

- Donatello (1386-1461). Pintor y escultor italiano; fue uno de los primeros exponentes de este movimiento, destacan sus obras: *David* (hecho en bronce), *San Marcos* y *Monumento ecuestre de Gattamelata*.
- Filippo Brunelleschi (1377-1446). Arquitecto italiano que diseñó el hospital de los Inocentes y la cúpula de la catedral, ambas en Florencia.
- Lorenzo Ghiberti (1378-1455). Arquitecto, autor del *Paraíso del baptisterio* de Florencia.
- Sandro Botticelli (1445-1510). Pintor italiano, reconocido por sus célebres óleos: *El Nacimiento de Venus* y *La primavera*.
- Miguel Ángel Buonarrotti (1475-1564). Temperamental artista que desarrolló varias facetas del arte. Son famosas sus pinturas en la Capilla Sixtina; en escultura maravilló con su *David y Moisés* (portentosa obra que parece viva); en arquitectura diseñó *la Biblioteca Laurentina* de San Lorenzo.

[25] José Ignacio Fortea manifiesta que el Renacimiento volvió a los clásicos originales, sin comentarios de intermediarios. En Historia Universal. Gallach.

[26] El término de mecenas alude a un personaje histórico que logró asesorar y cumplió funciones de ministro de cultura en el gobierno imperial de César Augusto en la Roma esclavista.

- Rafael Sanzio (1483-1520). Pintor y arquitecto, de entre sus obras, destacan: la *Escuela de Atenas*, el *Triunfo de Galatea*, entre otras.
- Rembrandt (1606-1669). Autor del cuadro *Lecciones de Anatomía*, donde se aprecia a un médico operando el cráneo de su paciente. Sugerente mensaje desde el humanismo.
- Durero (1471-1528). Pintor alemán que se autorretrató y dejó grabados como *Apocalipsis y San Jerónimo*.
- William Shakespeare (1564-1616). Dramaturgo inglés que se ha convertido en un clásico del teatro. Sus personajes reflejan la vida misma en *Romeo y Julieta*, *Hamlet*, *Otelo*, *El rey Lear*, etc.

Autoretrato de Alberto Durero

- Leonardo da Vinci[27] (1452-1519). El más notable personaje del Renacimiento. Ingeniero, naturalista, pintor e inventor. Entre sus obras artísticas, destacan: la *Última cena*, *La virgen de las rocas* y la *Gioconda*, conocida también como la *Monalisa*.

  Se ha establecido la clasificación de los artistas del Renacimiento italiano en dos grandes momentos:

  a. Quattrocento (s. XV, 1400 a 1500). Es el periodo en que el arte clásico renace; así tenemos el arco de medio punto, las columnas pilastras, la cúpula de media naranja, etc.
  b. Cinquecento (s. XV, 1500 a 1600). Es el momento de brillo de Roma, desplazando y opacando a la legendaria Florencia. Los artistas, protegidos por el papado, comparten los ideales de grandeza del primado de Roma; el arte será diferente en este periodo.

La *Gioconda* de Leonardo da Vinci. Considerado como el más famoso cuadro de la pintura occidental, donde sobresale la posición de las manos y la sonrisa.

Otros artistas del Renacimiento, que destacaron en Europa, fueron:

- **Alemania**

  Hans Holbein, *el Joven*. Pintor de madonnas y del *retrato de Erasmo*.

  Lucas Cranach. Retrató a Martín Lutero, a Melanchton y pintó un cuadro llamado *Cleopatra*.

[27] En el año 2004 y 2005 aumentó su fama debido a la publicación de una novela *El código Da Vinci*, de Dan Brown, convertida en un best seller. La obra presenta al artista como miembro de un grupo secreto que guarda la vida oculta de Jesús y sus descendientes.

- **Francia**

  Philibert de L'orme. Diseñó el Palacio de Tullerías.

  Pierre Lescot. Arquitecto, autor del Palacio de Louvre.

- **Países Bajos**

  Bernaert van Orley. Pintó *las Vírgenes*.

  Jorachim Patinis. Pintó *tríptico de las Penitencias de San Jerónimo*.

- **España**

  El Greco (*Doménikos Theotokópoulos*). Pintó *El entierro del conde de Orgaz*.

LA REFORMA

5.3.1. Concepto

Fue el primer movimiento de lucha política que realizó la burguesía; un proceso de lucha anticlerical que enfrentó al poder papal y al poder monárquico. Más que una renovación doctrinaria, hubo en la Reforma protestante una reestructuración de las bases económicas e ideológicas de la Iglesia, para que sirva a la burguesía, clase social que necesitaba controlar recursos para afianzar su naciente capitalismo mercantilista.

En el cuadro encontramos a representantes de la Reforma europea· Martín Lutero (E), Juan Calvino (H), Zwinglio (D), Melanchton (I), John Knox (L); estos personajes se encuentran alrededor de la luz de la fe que busca ser apagada por personajes representativos de la Iglesia católica.

5.3.2. Causas

En la Europa del s. XVI, la burguesía estaba alcanzando gran desarrollo comercial, pero necesitaba capital y recursos, que buscó obtenerlos a costa de la Iglesia católica; ambicionaba sus tierras y el diezmo. Es de recordar que la Hansa (alemanes del norte) dominaba el comercio desde Lübeck hasta Nóvgorod; las ciudades holandesas y belgas (Países Bajos) tenían fuerte ímpetu, Londres igualmente. Además, esta burguesía necesitaba una masa mayor de trabajadores, libres de la servidumbre para laborar en sus talleres.

La nobleza feudal también tenía intereses contra el papado, y el movimiento de la Reforma le servía para romper con la subordinación a Roma, cede de la Iglesia católica. Al poder papal se le debe agregar su socio Habsburgo, Carlos V, quien era emperador de Alemania, rey de España, Países Bajos y Austria. Los nobles, básicamente de Alemania (Sajonia, Brandeburgo, Hesse), querían alcanzar su autonomía para librarse del control político y la rigidez tributaria que les imponían tanto el Emperador como el Papa.

La Iglesia católica era propietaria de grandes latifundios: se había convertido en el máximo señor feudal: controlaba un tercio del suelo alemán, tres cuartas partes de las tierras de Suecia, y cobraba una serie de cargas impositivas que limitaban a la burguesía, a la nobleza y a los campesinos en casi todos los países europeos.

Los fuertes intereses feudales tenían al campesinado como la principal víctima del sistema es por ello que los aldeanos, los siervos y trabajadores, en general, se levantaron contra la servidumbre y los abusos que sufrían. La Reforma fue para ellos una nueva oportunidad de lucha contra la Iglesia y la feudalidad, ya que desde hacía varios siglos se registraban revueltas y levantamientos. En 1350, en Inglaterra, los lolardos y los monjes pobres franciscanos exigían mejores salarios y escapaban de la persecución religiosa[28]. En 1381, una gran insurrección contra los trabajos gratuitos y las cargas feudales estalló en el sur de Inglaterra, así como en Francia y Flandes. En el norte de Londres, incluso, tomaron la fortaleza real y lincharon al arzobispo Sidbury, al canciller del tesoro y a los consejeros del rey inglés. Si bien Flandes e Inglaterra fueron muy combativos, los aldeanos alemanes aumentaron en número y, entrando en contradicción con los nobles, y unidos con los artesanos, buscaron confiscar los bienes de la Iglesia y practicar una vida comunitaria.

El nivel ideológico que la modernidad y el humanismo inculcaron en la conciencia colectiva de la época fue otra causal que debemos considerar. El concepto feudal del cristianismo se resquebrajaba por la crítica demoledora de muchos pensadores, que aparecían por las condiciones nuevas y propicias que el mercantilismo creaba. Max Beer decía que los líderes reformistas *tomaban muy en serio la ética social del Nuevo Testamento (...) sus jefes solían ser hombres que sabían a fondo humanidades y Teología. Todos conocían el principio de la comunidad de bienes.*[29] Tanto la burguesía como los artesanos y líderes campesinos

[28] Algunos sacerdotes, considerados herejes, difundieron las enseñanzas del cristianismo primitivo y del derecho natural. Los lolardos empezaron como cantantes de funerales y se convirtieron en una secta que predicaba la comunidad de bienes.

[29] *Historia general del socialismo y las luchas sociales*. Tomo I, 1940, p. 303.

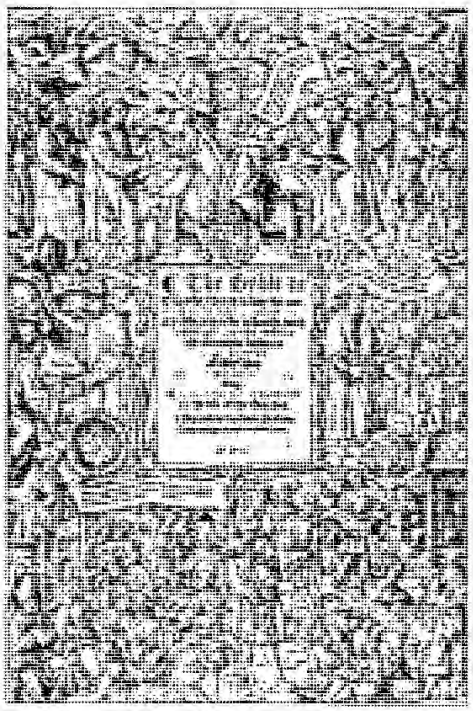
separaron la doctrina cristiana de las autoridades eclesiásticas; concebían la propiedad como algo contrario a la naturaleza, pues veían a los campos, los ríos, los bienes, etc., comunes a la humanidad, creaciones de Dios en común. Rechazaban la visión demoniaca de la usura, algo que la burguesía practicaba y necesitaba continuar. Muchos navegantes temían morir buscando nuevas rutas; creyendo, como lo afirmaba la Iglesia, en un planeta plano.

5.3.3. Precursores de la Reforma

La Reforma protestante fue resultado de una larga trayectoria de lucha del bajo clero y algunos intelectuales por convertir a la Iglesia en una comunidad cristiana que conserve la tradición original. Los movimientos precursores no recibieron gran acogida de la población, ni apoyo económico para su desplazamiento, pues no habían condiciones sociales para ello; es decir, la burguesía era muy débil y, por otro lado, el Feudalismo clerical estaba muy sólido. Más aún, estos pioneros del movimiento antipapista fueron perseguidos y algunos condenados a muerte. Entre los más importantes precursores, tenemos a:

- John Wiclef (1320-1384). Se desenvolvió en Inglaterra y recibió influencia del filósofo Guillermo de Occam[30]. Promovía una resistencia del clero inglés contra el Papa; para ello, pretendía una forma nacionalista de la Iglesia, justificando la existencia de la familia real, aunque, según él, tenía una tara (obstáculo): el pecado. Defendía la economía colectivista, confiscando los bienes clericales no por la violencia, sino por medios morales; tradujo la Biblia al inglés.

Grabado sobre John Wiclef; este reformista cuestionaba el poder temporal de la Iglesia.



Portada de la Biblia en su versión de habla inglesa.

[30] Guillermo de Occam, así como Marsilio de Padua, pensaba que la realeza es legítima si tiene el respaldo de la voluntad popular.

- John Ball (1335-1381). Fue un agitador lolardo, denunciaba que las diferencias sociales nacieron por el deseo de hombres inmorales contra la voluntad divina. Participó en las luchas campesinas de 1381, con Wat Tyler y Jack Straw, contra el trabajo servil gratuito y las cargas feudales.
- Taboritas. Fue un movimiento que se forjó en Tabor, Checoslovaquia, entre los años 1418 y 1431; en este pueblo, los habitantes abolieron las diferencias de clase, convirtieron los bienes en comunitarios, la piedad sería el eje de su conducta. Más adelante, este movimiento se dividió en conservadores y radicales por el Tratado de 1433.

Jan Huss conducido a la hoguera, según la determinación del Concilio de Constanza.

- Jan Huss (1369-1415). En Checoslovaquia (Bohemia), los príncipes querían más tierras, ya que el auge de los talleres y de la burguesía, vinculado al crecimiento de la servidumbre, afectaba sus intereses. Huss, un pensador realista, lideró un movimiento nacional que pretendía desplazar a los nobles alemanes, condes de Luxemburgo, y secularizar las tierras del clero. Su herejía con influencia valdense se propaga en Bohemia y Silesia; sin embargo, terminó excomulgado por el papa Juan XXIII y condenado a la hoguera por el Concilio de Constanza, en 1415.
- Savonarola (1452-1498). Se convirtió, en 1491, en prior del convento de San Marcos. Sus encendidos sermones subyugaron a Florencia. Sintiéndose un profeta inspirado, apremiaba al pueblo a convertirse y a reformar sus costumbres; su palabra suscitaba la emoción –de ahí el apodo de *plañideros,* dado a sus partidarios–; sus prédicas acarrearon reformas políticas, leyes contra la usura y *hoguera de vanidades,* en las que se quemaban joyas, espejos, juegos de cartas, imágenes de desnudos e instrumentos musicales. Desde 1493 hasta 1496, Florencia vivió bajo una especie de teocracia. Sin embargo, el dominico Savonarola, excomulgado por el papa Alejandro VI, tuvo que enfrentarse al hastío de los florentinos y a la hostilidad de los franciscanos. En 1498, fue detenido por no querer someterse al "juicio de Dios", y fue condenado a la hoguera.

Otros precursores y movimientos de carácter popular y anticlerical, los cuales rechazaban el poder económico del papado, fueron:

- El agitador Haus Boshim, *el Timbalero*, de Niklashausen; predicaba la era de la igualdad.
- La asociación de aldeanos **Bunschuh** quería replantear el derecho humano y colectivo con el derecho natural.
- La asociación Pobre Conrado se alzó contra la nobleza y el Feudalismo.

5.3.4. ¿La burguesía indulgente?

Como hemos demostrado, mucho tiempo antes de Lutero, ya habían monjes antipapistas y sacerdotes que querían practicar un cristianismo comunitario, denunciando los atropellos feudales del clero oficial; sin embargo, aún no se encontraban en un escenario sociopolítico que favoreciera su reforma. Lutero y Calvino (personajes del s. XVI) hallaron una burguesía presta a escuchar las críticas, debido a los intereses que hemos señalado, y una nobleza de Europa oriental que estuviera al lado de los comerciantes.

Pero esa burguesía y aquella nobleza no eran ajenas a la corrupción y poder católico. Los Borgia sobornaron a los cardenales para que uno de sus parientes sea elegido Papa[31]: muchos comerciantes ricos pagaban para recibir el perdón de sus pecados. Es decir, los grupos de poder utilizaron pretextos para justificar la Reforma protestante y enardecer a los sectores populares para canalizar su lucha antifeudal a favor de los ricos; veamos:

- La corrupción de los papas y el abuso despótico de su autoridad era un problema que venía de siglos atrás; recordemos los pleitos en el Cisma de Occidente y, antes, en Oriente, así como los papas en el Imperio carolingio y durante el decadente Imperio romano; es decir, no era un asunto nuevo.
- La Iglesia católica vendía el perdón de los pecados, es decir, vendía las indulgencias. Fue iniciada por el papa Julio II, en 1506, con los fieles que dieron limosna para la culminación de la Basílica de San Pedro; esto fue degenerando con el arzobispo de Maguncia, Albert de Brandeburgo, quien se adueñaba de la mitad de lo recibido en sociedad con los burgueses alemanes Fugger. Igualmente, esta negociación era controlada por el dominico Juan Tetzel, y de ninguna manera ajeno a la burguesía.

De que el papado estaba asimilando costumbres mundanas, todos lo sabían. Los herejes pagaban con su vida por sus críticas que hacían contra las controvertidas vidas y prácticas de los papas. Con los papas Alejandro VI, Julio II y León X, la institución católica se hacía más y más mundana: escándalos, vidas licenciosas, gula, etc.

[31] Alejandro VI, progenitor de César y Lucrecia Borgia.

5.3.5. Exponentes

A. Martín Lutero

A inicios del s. XVI, el ambiente social en los reinos alemanes estaba cargado de insurrecciones, tanto de los caballeros (1522-1523) como de los campesinos aldeanos (1524-1525). Los nobles encontraron en Lutero al líder perfecto que agite a las masas contra Roma. Este era un monje agustino y abogado alemán, que había ganado fama al publicar "sus *95 tesis*" contra la venta de indulgencias en la puerta Catedral de Wittenberg (1517), en las que cuestionaba no solo la práctica mercantilista del negociado, sino el principio mismo de los católicos acerca del pecado, la penitencia y las indulgencias.

Las 95 tesis de Martín Lutero (Extractos)

1. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: *Haced penitencia...*, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia.
2. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental (es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción) que se celebra por el ministerio de los sacerdotes.
3. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior; antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne.
4. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo (es decir, la verdadera penitencia interior), lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos.
5. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones.
6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si éstos fuesen menospreciados, la culpa susbistirá íntegramente.
7. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario.
8. Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones.
9. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad.
10. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio.

11. Esta cizaña, la cual ha de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían.
12. Antiguamente las penas canónicas no se imponían después sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera contrición.
13. Los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando de derecho exentos de ellas.
14. Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo, necesariamente, gran miedo; el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquéllas.
15. Este temor y horror son suficientes por sí solos (por no hablar de otras cosas) para constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror de la desesperación.
16. Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación.
17. Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror, aumente la caridad.
18. Y no parece probado, sea por la razón o por las Escrituras, que estas almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento en la caridad.
19. Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, tengan plena certeza de su bienaventuranza ni aún en el caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ello.
20. Por tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso.

Fuente: www.wikipedia.es

Lutero negaba el principio mismo de las indulgencias, ya que si la salvación –pensaba– es gracias a la fe en Jesucristo, las obras no tienen sentido, más aún son pecaminosas; asimismo –decía–, el bautizo no logra anular el pecado original, así que el humano no puede dejar de pecar en su vida; peca fuerte, entonces. María solo fue una mujer que alumbró a Jesús y no puede ser milagrosa; si Jesús resucitó, está vivo, por lo que no debe hacérsele imágenes, ya que esta práctica es pagana. Estas ideas fueron expuestas en la *Dieta de Worms*[32]; el Papa lo condenó en la bula *Exsurge Domine*, pero el príncipe de Sajonia lo protege en el Castillo de Wartburg, así la nobleza se pone del lado luterano; los electores de Palatinado, Sajonia, Brandeburgo y Hesse se unieron para secularizar los bienes clericales.

[32] Lutero publicó además textos como: *A la nobleza cristiana de la nación alemana*, proponiendo ahí abolir *la usura* y *La cautividad babilónica de la Iglesia*, criticando la autoridad papal.

La *Dieta de Worms* en 1521, convocada por el emperador Carlos V.

Lutero predicaba el libre examen de la Biblia; se casó con una monja, pues rechazaba el celibato y la autoridad eclesiástica. En la Dieta de Spira (1526), los príncipes consiguieron total autoridad religiosa en sus Estados; pero en la segunda Dieta de Spira (1529) se amenazó a los nobles con despojarles aquel derecho, y se afirmó la persecución a Lutero. Ante esto, seis príncipes y catorce ciudades libres emitieron su protesta; así es como estallaba la guerra entre ambos bandos: la Liga Smalkalda (luteranos) frente a la Liga de Nuremberg (católicos). La población, según el credo que seguía, cometía desmanes contra su oponente.

Los campesinos organizados en el Movimiento Anabaptista buscaban, por su parte, colectivizar las tierras papales; aparecieron en Turingia, en Suiza, en Sajonia, pasaron luego a Alemania del Sur, Austria y Moravia. Los anabaptistas consideraron nulo el bautizo a los recién nacidos y el movimiento se componía de artesanos y aldeanos; algunos eran pacifistas (Hans Deck, Sebastian Franck), otros aceptaban el uso de la violencia (Tomas Münzer), pero todos se conocían. Tenían como principio la comunidad de bienes. En Münster, proclamaron la Nueva Jerusalén e implantaron la poligamia; igualmente, Juan de Leyden y un grupo de campesinos anabaptistas proclamaron el reino de Sión con objetivos de vida comunitaria.

Lutero rechazaba la confesión ante un clérigo, el culto a las imágenes y la corrupción del papado, pero no era un defensor de los campesinos; de protegido de los príncipes,

se convirtió en el escudero de la nobleza feudal. Quería al pueblo para agitar contra las autoridades eclesiásticas, pero no para aceptar las reivindicaciones aldeanas. Lutero escribió, en 1525, un folleto llamado *Contra las bandas de los campesinos asesinos y saqueadores*, condenando el comunitarismo e invitando a los príncipes a exterminar a los revoltosos. La represión fue sangrienta y murieron ciento treinta mil aldeanos, quienes estaban desorganizados política y militarmente; la zona de Münster opuso resistencia, otras no. La Reforma era noble o burguesa, pero no campesina.

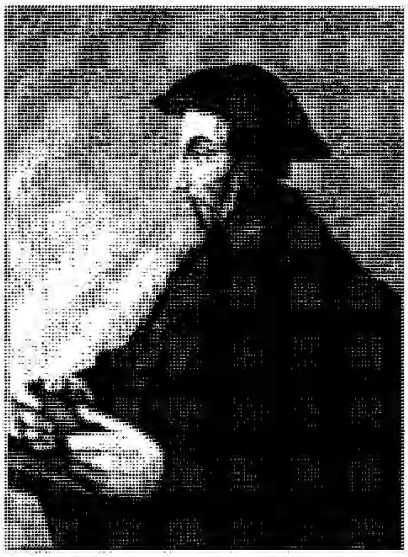
Aunque hubo guerras contra el Imperio, el emperador Carlos V estaba abrumado con otros problemas que amenazaban sus dominios: guerra contra turcos en Europa del Este, guerra contra la resistencia incaica en América, guerra contra Francia, etc. Es por ello que Carlos V convocó a una Dieta en Augsburgo y, más adelante, cedió ante los nobles luteranos en la Paz de Augsburgo (1555), lo cual permitió que adopten el credo luterano, y con ello el Rey perdió el control sobre Alemania.

Las secularizaciones

Lutero defendía el poder de los nobles alemanes, por ello rechazaba al movimiento campesino. Si bien buscaba despojar los bienes feudales del papado, esto es, quería secularizar dichas tierras (liberarlas) para entregarlas al poder noble.

A la izquierda, primera página del libro de Lutero *A la nobleza cristiana de la nación alemana*; a la derecha, cubierta de la Biblia traducida al alemán por Lutero.

B. Juan Calvino: la Iglesia burguesa



Juan Calvino. Reformista francés que creó un Estado teocrático en Suiza.

Jean Calvino fue un francés que escribió *Institución de la religión cristiana* y predicó ideas de fuerte inspiración burguesa, pues buscaba que los sastres, pañeros, tejedores y zapateros se conviertan en la fuerza laboral ideal; es decir, en pujante trabajador, eficiente y que acepte las dificultades salariales. Su prédica tenía un carácter más político que la de Lutero, y justamente fue aceptado en los países de estructura capitalista: Francia, Suiza, Países Bajos, Inglaterra y Escocia.

Calvino coincide con Lutero en el libre examen de la Biblia, en el rechazo al clero y a las imágenes; aceptaba solamente al sacramento del bautizo y la eucaristía. El ser humano –decía– debe demostrar activamente que merece la salvación y glorificar constantemente a Dios[33]. Por eso, Calvino prohibió las fiestas, la cabellera, la ropa ceñida y el licor, por considerarlos provocadores del pecado. La comunidad calvinista debía disciplinarse y dedicarse al trabajo profundamente. El éxito en los negocios era para el ginebrino un signo de benevolencia divina; creía, además, en la **predestinación de la vida**. Como se ve, Calvino aplaudía la actividad mercantil de la burguesía (plusvalía incluida), que a todas luces solo es posible con la resignación de los trabajadores disciplinados y, asimismo, a la predestinación.

Antes que apareciera Calvino, en Suiza existieron otros personajes que cuestionaron a la Iglesia; uno de ellos fue Ulrico Zuinglio, quien predicaba entre los cantones la relación espiritual entre el hombre y Dios, restando valor a cualquier forma de culto. Muere en la batalla de Kappel, cuando los cantones protestantes (burguesía de las ciudades) fueron derrotados.

Ulrico Zuinglio (1484-1531)

Fue el primer reformador religioso protestante en Suiza. Influido por Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero, se alzó contra los abusos de la Iglesia. Entre 1522 y 1525, fundó la Iglesia nacional protegida por el Estado, representando intereses de la burguesía naciente de los cantones suizos, se procedió a disolver los monasterios. Este gobierno provocó la reacción radical de la nobleza feudal católica, quienes se llegaron a enfrentar en la batalla de Kappel.

[33] *Historia Universal*. Tomo VI., p. 29.

Muerte de Zuinglio en la batalla de Kappel (1521).

Calvino, siguiendo con su Iglesia política y controlista, formó un grupo de ministros: "*la venerable compañía de pastores*" y un tribunal de laicos, *el Consistorio*; el primero, para ejecutar medidas de gobierno y, el segundo, para sancionar a los que incumplan su objetivo; así gobernaron veinte años en Ginebra, como una república dictatorial. En 1553, quemaron en la hoguera, entre otros, a Miguel Servet, descubridor de la circulación de la sangre.

C. Enrique VIII: el oportunismo reformista

Inglaterra estaba impulsando el mercantilismo con la dinastía Tudor; su rey, Enrique VIII, había respaldado al Papa a través de una organización militar, la Santa Liga, incluso contra los reformistas. Pero la necesidad de ejercer un control absoluto de las tierras y el diezmo (que estaba en poder del obispo de Roma), y de formar una monarquía burguesa, hizo que el Rey aprovechara la oportunidad, que le era tan propicia, con el pretexto de querer divorciarse de Catalina de Aragón (que era católica) para casarse con Ana Bolena; pide el divorcio al Papa y este le niega. La esposa repudiada, era nada menos tía del emperador católico Carlos V; por ello, el Rey inglés se enfrentaba al catolicismo, aparentemente por cuestiones personales y sentimentales.

El Parlamento, conformado por nobles aburguesados y deseosos de controlar el diezmo para sus inversiones, emiten *el Acta de Supremacía* (1534), por la cual se nombraba jefe religioso y centralizador de los ingresos eclesiásticos al monarca, quien lograba así establecer, poco a poco, el dominio absolutista. Por otro lado, los matrimonios y divorcios sucesivos de Enrique VIII escandalizaron a muchos, hasta a su asesor

Tomás Moro (lord, canciller, humanista y crítico de la frivolidad capitalista), quien se opuso a los devaneos reales; entró en fuerte conflicto con el obtuso rey, siendo ejecutado finalmente, en 1536.

La Reforma en Inglaterra se produce bajo la dirección del poder real (Enrique VIII) y el apoyo del Parlamento para controlar los bienes de la Iglesia.

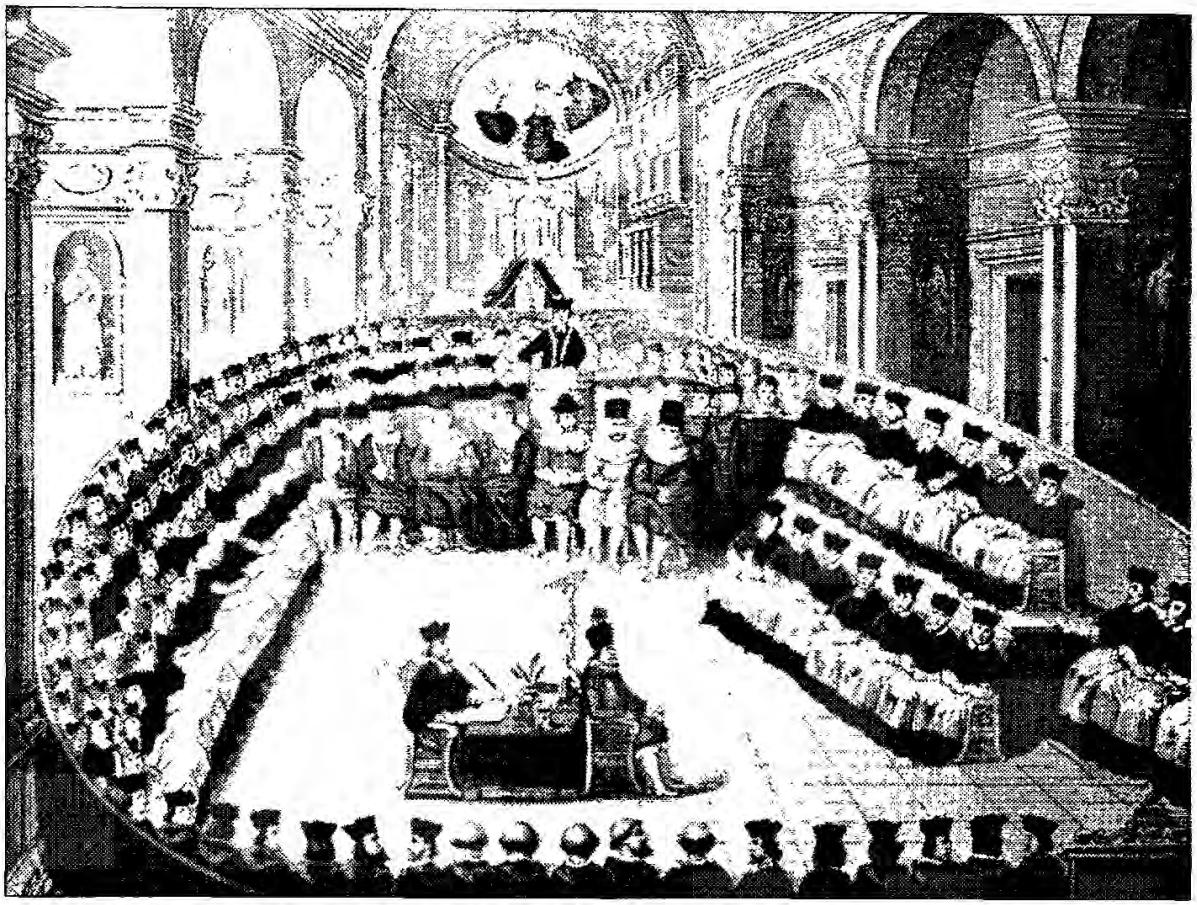
Con este proceso se desarrollaron confiscaciones de las tierras de la Iglesia católica, vendiendo y distribuyendo propiedades entre los nobles y burgueses[34]. Años más tarde, la hija del rey Enrique, Isabel I (1558-1603), consolidó la reforma inglesa, creando la Iglesia anglicana, una síntesis de los credos católicos y la doctrina calvinista; emitiendo, para ello, el Acta de Uniformidad (1563) de treinta y nueve artículos. Con una Iglesia inglesa oficial se controlaba a la población en el aspecto ideológico; sumado al absolutismo y a la economía burguesa, el objetivo de organizar un Estado-nación, que sirva como sostén al mercantilismo, se hacía realidad. Paralelamente, el gobierno impidió los grupos católicos y protestantes que ponían en peligro a la nueva Iglesia, expulsando a muchos y/o desplazando a otros.

5.4. LA CONTRARREFORMA: LA RESPUESTA CATÓLICA

Era evidente que la Iglesia católica había recibido uno de los golpes más certeros en su historia; Europa central optó por el luteranismo, Europa noroccidental burguesa se inclinó por las iglesias calvinistas y la aristocracia de Italia asimiló el proyecto reformista. El papado perdía creyentes y diezmos; como institución y como credo pudo decaer y casi desaparecer, pero sus jerarcas, especialmente el papa Pablo III y el rey de España, Felipe II (llamado el Católico), enfrentaron la Reforma protestante a través de una serie de medidas. Sin embargo, desde antes, ciertos clérigos se esforzaban en enmendar errores; es el caso de las denuncias que se hicieron contra los abusos de la Iglesia, en los Estados Generales de Francia (1484), en la Asamblea del Clero (1493).

Asimismo, en el V Concilio de Letrán (1512), convocado por el papa Julio II, se decretó limitar los beneficios clericales, la independencia de los monjes, el abuso de la encomienda y la simonía. En 1528, recién estallada la Reforma, los obispos de Sens organizaron un concilio, condenando el luteranismo y afirmando el ayuno, la abstinencia, el ascetismo y el celibato. Todas eran acciones periféricas que no provenían de la autoridad máxima: el Papa.

[34] Luego del rey Enrique VIII, asumieron la corona Eduardo (1547) y María (1553).



El Concilio de Trento fue la reunión de la jerarquía de la Iglesia para contrarrestar el avance de la Reforma protestante.

Las medidas propiamente contrarreformistas corresponden a los oficiales, los que provienen del mismo papado. Entre ellas, destacan:

- Secularización de las tierras de la Iglesia.
- Aceptación de la redondez de la Tierra.
- Se implantó el *index*, una lista o índice de libros prohibidos por la Iglesia que se mantuvo hasta 1966.

Entre los autores mencionados en la lista se encontraban Francis Bacon, Honoré de Balzac, Juan Calvino, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Thomas Hobbes, Víctor Hugo, Francois Rabelais, Miguel Servet, Augusto Comte, René Descartes, Benedetto Croce, Juan Escoto, David Hume, Immanuel Kant, entre otros.

- Se confirmó a la Orden Compañía de Jesús o los jesuitas, seguidores de un nuevo voto: obediencia absoluta a cualquier orden del Papa, además de llevar dieciséis años de estudio y voluntad férrea. El fundador fue el noble vasco Íñigo López de Recalde, llamado luego san Ignacio de Loyola.

Paulo III y el fundador de la Compañía de Jesús: Íñigo López; su orden fue conocida como los "soldados de Dios".

Se organizó el Concilio de Trento, desde 1545 hasta 1563[35], para discutir la doctrina. Se ratificaron los siete sacramentos, se crearon seminarios, se acordó la transustanción (conversión de la hostia en cuerpo de Cristo), se acordó que el matrimonio es indisoluble y que el celibato es obligatorio para los sacerdotes.

Se reimplantó el Tribunal de la Santa Inquisición. Una institución jurídico-religiosa que ya existía desde el Medioevo, pero que había caído en desuso. Sin embargo, básicamente, en España se reimpulsó este tribunal con una nueva denominación: el Santo Oficio, el cual se trasladó a América para condenar a los opositores del régimen absolutista.

Mucho de la Contrarreforma es seguir en el dogmatismo y en la prepotencia. Según la colección Pal dice que *los papas Sixto V y Clemente VIII hacen cierta independencia (frente al rey Felipe II) (...) desde Pío V 1566-1572 los Papas se esforzaron en centralizar toda la autoridad y transformarse de un estado pontificio a un estado absolutista: Sixto V 1585-1590 colgó algunos barones y exterminó bandoleros.*[36]

e regular. Entre 1547 a 1549 se trasladó a Bolonia y entre 1551 a 1562 fue suspendido.
Historia Universal. Tomo VI. Editorial Mensajero.

6 LAS MONARQUÍAS ABSOLUTISTAS

6.1. CONCEPTO

Fueron regímenes políticos que centralizaron todo el poder en el Estado, simbolizado este en la persona del rey. Se les calificó de modernas a estas monarquías (s. XV - XVI - XVII y XVIII), ya que tenían un carácter mercantilista; se basaban en doctrinas nacionalistas y estaban inmersos en los orígenes del sistema capitalista. A diferencia de las antiguas monarquías, que pertenecían al sistema esclavista, las monarquías del s. XVII se articulaban en el proyecto del Estado-nación.

El *Rey sol*, Luis XIV, exponente del esplendor absolutista en Francia.

6.2. CAUSAS

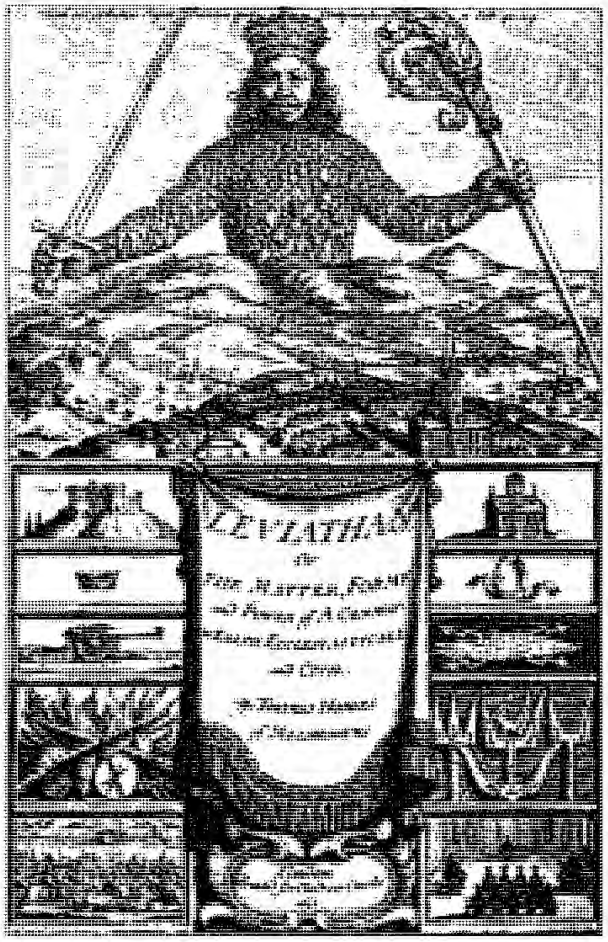
- La gran crisis económico-social que sacudió a Europa durante los ss. XIV y XV evidenciaba la decadencia del Feudalismo. Por ello, los nobles, para salvaguardar sus intereses y preservar sus dominios, necesitaban un mayor control represivo contra los campesinos, lo cual lograrían con el Estado absolutista. Según Perry Andersón:
- El incipiente desarrollo del Capitalismo Mercantil, con el consecuente auge de la clase burguesa. Los talleres necesitaban de un Estado fuerte que les brinde protección económica: salvaguardas tributarias para su crecimiento.
- El nuevo pensamiento humanista y la modernidad. A través de la imprenta, la ciencia empírica y los humanistas renacentistas, influían paulatinamente en la población; los burgueses denunciaban los atropellos que ejercía la escolástica, como ideología que defendió por siglos al Feudalismo y a la poliarquía de los feudales autónomos.
- Surgió un nuevo concepto de soberanía, basado en el derecho romano y en la idea de propiedad privada, absoluta e incondicional, diferente del concepto feudal, donde la propiedad era escalonada y condicional, acorde con una soberanía fragmentada, algo que los reyes de las monarquías absolutas ya no practicaban.

El Estado Absolutista nunca fue un árbitro entre aristocracia y burguesía, ni mucho menos un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia, fue el nuevo caparazón político de la nobleza amenazada.[37]

[37] PERRY, Anderson. *El Estado absolutista*. México, D. F.: Siglo XXI Edit., 1980, p. 12.

TEÓRICOS DEL ESTADO ABSOLUTISTA

- Jean Bodino (1530-1596). Pensador francés que publicó el libro *Seis libros de la República*. En este texto propone una soberanía perpetua y absoluta, afirmando que el rey no debe estar sometido a las leyes, ya que es la fuente del derecho.
- Thomas Hobbes (1588-1679). Inglés, autor de la obra *Leviathan*. Plantea que el hombre, en estado natural, está en guerra constante; que el hombre –afirma– es lobo del hombre y, por lo tanto, sólo tiene instinto de conservación, lo cual, si es ejecutado por todos, desembocaría en una guerra civil, *el peor de los males*. Por lo tanto –pensaba Hobbes–, para evitar esa guerra constante, cada persona debe renunciar a su libertad y ceder este derecho al monarca, en un pacto social con el cual el rey garantizaría el orden y la estabilidad.



Portada de la obra de Hobbes, el *Leviathan*.

- Jacques Bousset (1627-1704). Francés, autor del texto *La política extraída de las Sagradas Escrituras*; fue maestro del hijo de Luis XIV. Plantea que el poder absoluto de los reyes se funda en los textos bíblicos y está sometido a la razón; por lo tanto –concluye comodinamente este teólogo– no puede haber rebelión ni crítica contra el sistema monárquico, ya que se estaría atentando contra las Sagradas Escrituras y el deseo de Dios. Este obispo de Meaux, quien defendió el galicalismo –Iglesia nacional francesa–, encontró en Lebret un partidario ideológico, pues propuso en su libro, *De la soberanía del rey*, que el rey solo depende de Dios.

Bousset fundamentó el origen divino del rey, logrando así la creación del Estado absolutista.

6.4. CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO ABSOLUTISTA

- Con la adopción de una política económica mercantilista, las funciones del Estado no se redujeron a un sistema de imposiciones y de cargas feudales, que eran propios de la autarquía económica del Feudalismo; sin embargo, tampoco lo dejaron de lado. Por el contrario, debido a la inclusión de la burguesía en el sistema administrativo, el absolutismo adoptó la función de ser ella la defensora de esta clase burguesa mercantil en su desarrollo económico; para lo cual se debieron eliminar las barreras feudales opuestas al comercio dentro del ámbito nacional, creando, a su vez, un mercado interno unificado para la producción mercantil.
- La intervención del Estado en la economía estaba vinculada a la necesidad de acumular metales preciosos, con los cuales se alcanzaría la prosperidad y el poder de cada monarquía; este era un planteamiento de los mercantilistas de la época y llevó a los Estados, deseosos de conseguir ingresos a través del comercio mercantil, a conflictos militares.

  La centralización económica, el proteccionismo y la expansión ultramarina engrandecieron al último Estado feudal a la vez que beneficiaban a la primera burguesía. Incrementaron los ingresos fiscales del primero al proporcionar oportunidades de negocios al segundo.[38]
- La formación de los Estados-nación y la concepción de la idea de nación no era propia del absolutismo, debido a que los monarcas concebían al Estado como un bien patrimonial, en los cuales ellos ejercían la máxima autoridad.

Por el contrario, la defensa a la existencia de un protonacionalismo en la Inglaterra de los Tudor, la Francia borbónica o la España de los Habsburgo fue, básicamente, un signo de la presencia burguesa en la política. Claro está, los monarcas no desdeñaron la movilización de los sentimientos patrióticos de sus súbditos en los conflictos militares y políticos que se oponían mutua y constantemente a las diversas monarquías.

- El sometimiento de la nobleza feudal a una nobleza palaciega o cortesana, que no significó el cambio sustancial del Feudalismo; pues, si bien parte de la nobleza pasó a ser palaciega, no significó la eliminación de las relaciones feudales de explotación a la gran masa campesina aún existente.
- El origen divino del monarca. Esta posición tenía por objetivo restar el dominio de la Iglesia católica sobre los Estados monárquicos. Hobbes, Bodin y, principalmente, Bossuet, el máximo representante ideológico del absolutismo, consolidaron esta concepción divina del monarca con sus planteamientos; así por ejemplo, las premisas que *el monarca era el sustituto de Dios en la Tierra* o que *la autoridad del rey se sustentaba en las Sagradas Escrituras*.

[38] Ibíd., p. 86.

EL DESARROLLO DEL ABSOLUTISMO EN EUROPA OCCIDENTAL, CENTRAL Y ORIENTAL

6.5.1. El Estado moderno español

El Estado moderno de España surge en el contexto de la guerra de reconquista contra los musulmanes, iniciada con la batalla de Covadonga (720); fue una guerra feudal de la nobleza autóctona en contra de los intereses árabes. España estaba dividida en diversos reinos, y para lograr la victoria contra sus invasores se produce un proceso de unificación que se inicia en 1476, con el matrimonio de los Reyes Católicos, don Fernando de Aragón e Isabel de Castilla; en esta unificación predominaba el Estado castellano, ya que, la diferencia del reino de Aragón, era superior demográfica y económicamente.

Isabel I, de Castilla. El reino castellano lideró el proceso de unificación y el surgimiento del Estado moderno español.

A. La administración de los Reyes Católicos (1476-1516)

Esta administración se inicia con el triunfo de Castilla en una guerra con Portugal por el control político español; ante ello, se firma el Tratado de Alcáçovas.

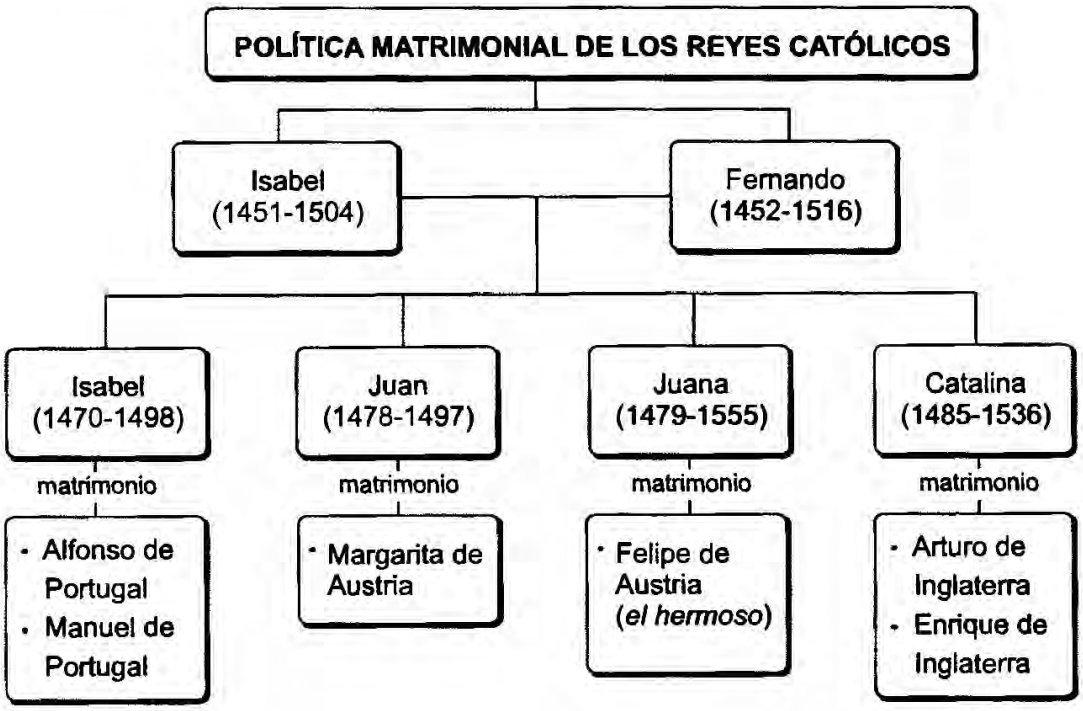
Se continúa con el proceso de unificación, con la conquista del reino Nazarí de Granada (último reducto de los musulmanes en la península), en 1492, y de Navarra (que estaba vinculada con Francia, hasta 1512). A nivel interno, se crearon consejos, se reorganizó la hacienda y se potencializó el ejército.

El control de los territorios granadinos permitirá que la nobleza incremente su poder, formalizándose con las leyes de Toro, en 1505. Para desplazar el interés francés en Europa, los Reyes Católicos buscarán crear coaliciones, que se plasmarán con alianzas matrimoniales con príncipes de Portugal, Inglaterra y del SIRG; sin embargo, esta política no llega a consolidarse.

El apoyo papal (Alejandro VI) hacia los Reyes Católicos tenía por finalidad consolidar el dominio cristiano en la península ibérica contra los intereses musulmanes y judíos; es por ello que, en 1478, se implantó la versión hispana del Tribunal de la Inquisición, bajo la dirección de Tomás de Torquemada. En 1492, se decide expulsar a los judíos (gran sector económico), provocando una crisis al interior del territorio. En cuanto

a la política exterior, la Corona inicia su proceso de expansión, ocupando las plazas atlánticas del norte de África (principalmente, las zonas de Melilla, Malzaquivir y Trípoli), las islas Canarias (comenzada en 1402), los territorios en América y la península itálica (Rosellón, Cerdeña, Nápoles y el sur de Italia).

Los reyes de Castilla tuvieron el respaldo económico de la burguesía emergente de Cataluña, así como el apoyo intelectual del cardenal Cisneros. A la muerte de Isabel I (1504), su hija Juana asumió formalmente el trono, pero se suscitó un enfrentamiento por el poder real entre Felipe, *el Hermoso*, y Fernando, *el Católico*. La muerte del primero, en 1506, y las acusaciones de supuestos ataques de esquizofrenia que sufría Juana hacen que Fernando de Aragón asumiera el poder como regente, hasta que su nieto Carlos cumpliera su mayoría de edad, en 1518.



B. La dinastía Habsburgo en el poder (1516-1700)

Esta dinastía fue iniciada por Carlos I, quien heredó por sucesión paterna: los Países Bajos, Austria y el control del Sacro Imperio Romano Germánico (por ello, recibe la denominación de Carlos V), y por línea materna: Castilla, Nápoles, las Indias, Aragón y Canarias.

En Castilla, tuvo que enfrentarse a la revuelta de los comuneros (1520-1521), quienes mostraban su desacuerdo con la política real de la salida de oro de Castilla y de la designación de cargos a extranjeros como el flamenco Adriano. Esta revuelta es reprimida en la batalla de Villalar.

La política de Carlos tendrá tres objetivos fundamentales:

- La recuperación de la casa de Borgoña, que provocaría disputas contra Francia, gobernada por Francisco I (1521-1544).
- Acabar con el predominio turco en el Mediterráneo mediante la Santa Liga, logrando triunfar en la batalla de Lepanto.
- Lucha contra el protestantismo en Alemania, formándose la Liga del Nuremberg.

La Corona imperial recibió el financiamiento de la burguesía alemana (Fugger). Para lograr consolidar el dominio en las Indias (América), someterán a los imperios Azteca e Inca y, luego, a los invasores castellanos.

Para 1556, Carlos decide dividir su imperio entre su hermano Fernando, al cual le tocará la administración del Sacro Imperio Romano Germánico, y su hijo Felipe, quien tendría el control de España y las Indias. En ese año, Felipe II se convierte, formalmente, en monarca español, aunque, por las ausencias de su padre, tuvo que llevar la regencia desde 1543, estableciéndose su reinado en Madrid, que llega a ser capital en 1561.

LA MONARQUÍA ESPAÑOLA	
Reyes Católicos	
Fernando de Aragón	(1476-1516)
Isabel de Castilla	
Dinastía Habsburgo	
Carlos I	(1516-1556)
Felipe II	(1556-1598)
Felipe III	(1598-1621)
Felipe IV	(1621-1665)
Carlos II	(1665-1700)
Dinastía Borbón	
Felipe V	(1700-1746)
Fernando VI	(1746-1759)
Carlos III	(1759-1788)
Carlos IV	(1788-1808)

Felipe, antes de llegar a ser rey y, luego, como expresión de las alianzas que realiza la Corona, contrae nupcias en cuatro oportunidades: primero con su prima María de Portugal, hija del rey Juan III; luego con su tía María I Tudor, reina de Inglaterra; y, cuando es monarca, con la francesa Isabel de Valois (1559); finalmente, con su sobrina Ana de Austria (1570). Durante su dilatado gobierno, se manda a construir el monasterio de *San Lorenzo de El Escorial*, símbolo de su gobierno y expresión de los beneficios y ventajas que tiene la clase dominante.

España mantenía su alianza con el papado, por ello este gobierno mantuvo el ejercicio del Tribunal de la Inquisición y logró plasmar las medidas de la Contrarreforma. A nivel externo, y para mantener la hegemonía del Imperio español en Europa, se realiza una serie de enfrentamientos con diversos Estados europeos: contra Francia (gobernado por los Valois), por el control de Nápoles y el Milanesado, el cual terminó con la Paz de Cateau-Cambresis, en 1559. Para detener el avance comercial de los turcos en el Mediterráneo, se formó la Liga Santa, la cual, en 1571, logró la victoria en la batalla naval de Lepanto.

A la muerte de María I Tudor, el rey Felipe II vio una oportunidad de tener el control de la Corona inglesa (inclusive buscó desposar a la anglicana Isabel). Ante la oposición que encontró, buscó invadir las islas británicas; para ello, se invirtió en la formación de la Armada Invencible, comandada por Alonso Pérez de Guzmán, la cual será derrotada en 1588, marcando el inicio del declive del poderío naval español. El Imperio español, durante la administración de Felipe II, internamente tendrá una serie de problemas económicos, incluso no podrá detener la lucha por la autonomía de los Países Bajos, promovida por la burguesía calvinista. En cambio, para su beneficio, se logrará la anexión de Portugal, en 1591, por tener vínculos con este trono al ser nieto de Manuel I.

Felipe II fallece en 1598 y es reemplazado por su hijo Felipe III; a partir de este reinado se inicia la decadencia de la monarquía hispánica en Europa. En 1599, contrae matrimonio con su prima Margarita de Austria, con la que tiene ocho hijos. Tuvo mucha influencia en la corte del Rey Francisco de Sandoval y Rojas (duque de Lerma), formando una facción política que provocó una serie de cuestionamientos a nivel de la clase dominante. Económicamente, España estaba en crisis, expresada con una imparable inflación que se agravó con la expulsión de los moriscos en 1609.

A partir de 1607, se inicia un periodo pacifista, a nivel continental, con los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Este periodo culminará en 1618, cuando se inicie la Guerra de los Treinta Años (1618-1648); España apoyará al rey de Bohemia, Fernando II, contra el elector del Palatinado, Federico V. En 1621, accede al trono español Felipe IV, quien se había casado con Isabel de Borbón (hija del rey francés Enrique IV); su reinado

fue un periodo de opulencia: lujo, fiestas, exaltación cortesana. Para 1633, se inicia la construcción del "Palacio del Buen Retiro", la cual buscaba expresar la supuesta grandeza de la monarquía hispánica.

El monarca tuvo el respaldo de intelectuales aristocráticos como el conde-duque de Olivares y, luego, de Luis Menéndez de Haro, marqués de Carpio. A nivel externo, la monarquía se implicó en la Guerra de los Treinta Años; para ello, buscó recaudar una serie de impuestos a la población, derivando a una crisis económica que crearon condiciones para levantamientos y luchas en la búsqueda de autonomías como: la rebelión de Cataluña (1640), la guerra de separación de Portugal y la rebelión de Andalucía, Nápoles, Sicilia y Navarra.

En 1643, las tropas francesas derrotan a los tercios españoles en la batalla de Rocroi, con lo que se evidenció la decadencia de la infantería hispánica en Europa. Para 1648, se pone punto final a la Guerra de los Treinta Años con la Paz de Westfalia; dentro de estos acuerdos se encuentra el Tratado de Münster, que declara la autonomía de las provincias del norte de los Países Bajos, hoy conocida como Holanda. La Guerra Franco-Española continuó; el apoyo de Inglaterra a Francia fue decisivo, permitiendo su victoria, consumada en 1659 con la paz de los Pirineos. España tuvo que ceder el Rosellón, parte de Cerdaña y de los Países Bajos.

En 1665, Carlos II se convierte en el último rey Habsburgo; asume el gobierno español en una situación de aguda crisis material y social, que afectaba profundamente las regiones al interior. El rey era aún menor de edad cuando asume la corona, por esa razón su madre, Mariana de Austria, ejerció la regencia. En este periodo, el hermanastro del rey Juan José de Austria buscaba el control del Estado español. En 1668, España reconoce la independencia de Portugal; esto evidencia la continuidad de la crisis durante la monarquía. El rey (de un carácter débil y poco desarrollo intelectual) tuvo el respaldo de la aristocracia: Fernando de Valenzuela, el duque de Medinaceli, el conde de Oropesa, e inclusive nombró como primer ministro a Juan José de Austria (1675-1677).

A nivel exterior, se buscó detener el expansionismo francés (gobernado por Luis XIV), para ello se logró unir a rivales anteriores como los Países Bajos y Gran Bretaña.

Las enfermedades del rey y la falta de un heredero provocaron que diversos príncipes europeos busquen el reparto de los territorios de la monarquía hispánica. Para evitar ello, Carlos II planteó en su testamento otorgar la Corona al duque de Anjou: Felipe de Borbón (nieto de Carlos II y Luis XIV de Francia). Hubo oposición de los Habsburgo mayores (austriacos), quienes querían a Carlos de Austria como rey para evitar el fortalecimiento de Francia. Esto originó la Guerra de Sucesión en el continente europeo.

REYES HABSBURGO (ESPAÑA)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Durante casi doscientos años, la monarquía española estuvo dirigida por monarcas de la familia Habsburgo (Austria-Borgoña). Estos fueron: (a) Carlos I, (b) Felipe II, (c) Felipe III, (d) Felipe IV y (e) Carlos II.

- **Guerra de Sucesión Española (1702-1714)**

Es la etapa de disputas entre las diversas casas dinásticas europeas por el control de la Corona española y sus diversas colonias. A la muerte de Carlos II, en 1700, potencias europeas reconocieron a Felipe V como rey de España, sin embargo, Luis XIV envió tropas a ocupar plazas en los Países Bajos españoles; esto contribuyó a formar la opinión de que España formaría un bloque con Francia, buscando dominar el continente europeo. Inglaterra y Holanda, donde existían burguesías emergentes, se opusieron a la hegemonía borbónica francesa; por ello, en 1701, estos Estados, junto con Austria, formaron la Gran Alianza, la cual, al año siguiente, declaró la guerra a los Borbones. De esa forma, Europa se dividió en dos Bloques.

Francia España Polonia Baviera	↔	Holanda Austria Dinamarca Brandeburgo Principados alemanes Saboya y Portugal

Los austriacos comenzaron las hostilidades atacando los dominios españoles en Italia dándose las batallas de Santa Vittoria y Luzaro (1702) con victorias de los españoles. Francia inició una ofensiva en Alemania, venciendo en las batallas de Fried Linger y Hochstady (1702-1703); luego de estas victorias, intentó invadir Viena con el apoyo de tropas bávaras, pero sus ejércitos fueron aplastados en Blenhein (1704). Carlos de Austria logró ingresar a España desde Barcelona, donde comenzó a ejercer como monarca efectivo. Felipe V se vio obligado a salir de Madrid, a donde ingresó Carlos en 1706 se proclamó como Carlos III, pero sin recibir respaldo popular; permitió que tropas hispanofrancesas ingresen, a las que derrotó en la batalla de Almansa en 1707. La situación se agravó, en 1709, para los franceses derrotados en Ramillies (1706) y Ourdenaarde (1708); permitieron a los aliados el dominio de Europa central y el control de Italia.

En 1710, el emperador del SIRG, José I, muere, provocando que el archiduque Carlos ocupe el trono con el título de Carlos VI. Las potencias aliadas temieron que se presentara un escenario geopolítico parecido cuando llegó a gobernar Carlos V (I de España), en el s. XVI. Así se llegó a las negociaciones para la paz, que terminaron en 1713 con el Tratado de Utrecht; Felipe V fue reconocido rey de España y de las colonias americanas por Gran Bretaña y Países Bajos, a cambio de la renuncia de los borbones a unir las coronas española y francesa. Saboya (norte de Italia), por su parte, tendrá el control del reino de Sicilia; Gran Bretaña consiguió el control de Gibraltar y privilegios comerciales en Hispanoamérica. En 1714, se firma el Tratado de Rastadt, para poner fin a la guerra con Austria. España renuncia a sus posesiones en Flandes e Italia (el Milanesado y los presidios de Toscana).

C. La dinastía Borbón en el poder (1700-1808)

Luego de la Guerra de Sucesión, Felipe V consolida su gobierno en España, asumido en 1700. Introduce una serie de reformas administrativas, las cuales están basadas en el centralismo, con la creación de intendencias y los Decretos de Nueva Planta en las provincias hostiles a los borbones, como Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña. En la economía, el Estado interviene a regular las diversas actividades, lo que permite una ligera recuperación, incluyendo un incremento de impuestos. Estos ingresos que tiene el Estado español permiten el impulso de construcciones arquitectónicas, como el Palacio Real de Madrid y el de San Idelfonso; el primero busca expresar la grandeza de la dinastía francesa borbónica. A nivel intelectual, se funda la Real Academia de la Lengua y de la Historia.

A nivel del gobierno, en 1713, se aprueba la Ley Sálica (prohibe que una mujer asuma la Corona); también se realiza una reforma militar, que logra colocar, nuevamente, a su armada como una de las principales en el continente. La Corona buscó recuperar

territorios italianos perdidos en Utrecht. En 1717, la escuadra española conquista Cerdeña y luego Sicilia; esto provocó la intervención anglofrancesa, que logró retomar el control de estas posesiones. En enero de 1724, el rey Felipe V abdica en favor de su primogénito Luis I; la muerte de este meses después, obliga a Felipe V a volver al trono. En esta segunda etapa de reinado, buscó acercarse a Austria a través del consejero Ripperdá, quien, al final, fracasó.

En 1733, al producirse la Guerra de Sucesión Polaca, España firmó con Francia el primer Tratado de Familia, el cual enfrentó a ambas monarquías con Austria. En 1743, también la Corona intervino en la Guerra de Sucesión Austriaca, sin ningún beneficio para los españoles. En 1746, la muerte de Felipe V dejó a la monarquía con una fuerte bancarrota; su reemplazo fue Fernando VI, quien se convirtió en el segundo rey Borbón. Al inicio de la administración de este monarca, se logró terminar con la Guerra de Sucesión Austriaca a través de la Paz de Aquisgrán, en la cual España no obtiene ningún beneficio; pero permitirá abrir un periodo de pacifismo en el continente.

Se continuó con una serie de reformas internas; entre ellas, cabe destacar, la imposición del catastro, un impuesto que sería pagado según los ingresos económicos de cada persona. Se dio inicio a la ruptura paulatina del monopolio comercial que tenía la metrópoli con sus colonias americanas a través del Navío de Registro. En 1753, se estableció un concordato con la Santa Sede, que confirmó las atribuciones de la Corona frente a la Iglesia; para ese tiempo, se plasma disputas en América por el control de Sacramento (en la desembocadura del Río de la Plata) con Portugal.

En 1759, la administración real recae en la figura del borbón Carlos III; iniciándose una etapa conocida como el **Despotismo Ilustrado,** la cual buscaba modernizar, a través de reformas económicas, sociales y políticas, el orden interno español en beneficio de la aristocracia. Asimismo, logra tener el apoyo de asesores influenciados por la corriente de la Ilustración; entre ellos, mencionemos a Esquilache, Aranda y Campomanes. A nivel exterior, España interviene en la Guerra de los Siete Años (1757-1763), apoyando a Francia y buscando evitar el expansionismo inglés sobre la región americana; al final de la guerra, ambas coronas pierden Florida y Luisiana.

Años después, junto con Francia, intervienen en la Guerra de la Independencia de las 13 colonias, permitiendo recuperar territorios como Florida y Louisiana. Para 1767, se expulsa a los jesuitas de todos los dominios españoles, expropiando todos sus bienes e introduciendo una serie de reformas a favor de los grupos de poder en el campo educativo.

En 1788, el monarca que asume el trono es Carlos IV, quien gobernará hasta 1808. Este reinado se vio afectado por el proceso revolucionario francés iniciado en 1789; sus ministros, como Floridablanca, tuvieron que detener las reformas ilustradas y

desarrollar el conservadurismo. España declaró la guerra a la República francesa (1793-1795), con un resultado adverso. A partir de este momento, y por presión, fue aliada de Francia contra Inglaterra. El ascenso napoleónico sobre Europa y la invasión sobre España originarán, en 1808, que el pueblo se levante, mediante el Motín de Aranjuez, en rechazo al favorito Manuel Godoy (afrancesado); Carlos IV abdica en favor de su hijo Fernando VII.

6.5.2. Francia

A. Dinastía Borbón (1589-1830)

Con esta familia real, Francia alcanzó la condición de primera potencia europea y la consolidación del absolutismo.

1. **Rey Enrique IV (1589-1610)**. Es el primer rey Borbón[39] en Francia, aunque la Santa Liga no lo reconoció. Empezó como rey de Navarra y, en 1589, asumió el trono francés, luego de participar en la Guerra de los Tres Enriques (junto a su antecesor, el último rey Valois y Enrique III, para anular al católico Enrique de Guisa). Debió afrontar la guerra civil con duras campañas de represión y sitios de París; incluso abandonó el credo hugonote y se hizo católico. En ese camino fue que promulgó el Edicto de Nantes (1598), que establecía:
   - Libertad religiosa a los hugonotes.
   - Derecho político de ocupar cargos públicos.
   - Acceso de seis consejeros protestantes al Parlamento.
   - Exoneración del servicio militar, tanto a pastores como a clérigos católicos.

   Por todo ello, se le atribuye la frase *París bien vale una misa*, que revelaría su intento de conciliar con las fuerzas católicas (a pesar de ello, fue asesinado por el fanático católico Cavalliac). También reprimió a los españoles, a quienes les hizo firmar la Paz de Vervins.

2. **Regente cardenal Richelieu**. Armando Jean du Plessis, obispo de Luçon, fue representante eclesiástico ante los Estados Generales y consejero de la reina regente; cardenal desde 1622. Controló Francia mientras el heredero Luis XIII era menor de edad y, durante su mayoría de edad, fue su primer ministro, hasta su fallecimiento. Asaltó la Rochelle, bastión hugonote, para controlar y restringir los privilegios que el Edicto de Nantes les otorgó (no se anuló su libertad religiosa). La campaña más fuerte fue en la política exterior, ya que buscó el expansionismo.

[39] La casa Borbón derivó de la zona Bourbon L'Archambault, dependiente de los condes de Bourges. Esta familia se emparentó con un hijo de san Luis, en 1278, y así con la Corona francesa.

Luis XIII nunca ejerció de forma práctica la corona francesa; fue siempre un *rey decorativo*.

Introdujo a Francia en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648)[40], apoyando a los protestantes suecos y holandeses contra el auge Habsburgo (católicos), quienes controlaban España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Intervino maquiavélicamente en las cortes de Italia, Alemania y España para evitar la elección de Fernando II como emperador. Se alió a las Provincias Unidas y a Saboya para declarar la guerra a España, incluso llevó tropas a Lorena durante un año (1632) para evitar un crecimiento español en esa área. Conquistó tierras en Canadá, organizando los primeros asentamientos franceses en esa zona. Los gastos de su expansionismo fueron inmensos, pues formó una flota mercante, así como instaló factorías en África y Asia para conquistar recursos y mercados.

La defenestración de Praga (pretexto para la Guerra de los Treinta Años)

El 23 de mayo de 1618, una delegación de protestantes del reino de Bohemia se presentó en Praga, la capital del Imperio, para exigir explicaciones al gobierno respecto a las medidas cada vez más rigurosas que aflígían a los reformados. La entrevista subió de tono rápidamente; airados, tiraron por la ventana a los delegados, los foros del castillo, a dos consejeros católicos checos, Martinitz y Slavata, y a un secretario del emperador, Fabricius. Los defenestrados se salvaron gracias a un montón de estiércol que estaba allí; según diría más tarde la propaganda católica, gracias a la providencia divina... De inmediato, los rebeldes formaron un gobierno insurrecto provisional, compuesto por 36 miembros y reclutaron un ejército.

[40] Esta guerra se inició como un conflicto religioso dentro del SIRG. El emperador Fernando II de Habsburgo busca terminar con el protestantismo y unificar al Imperio. Fueron varios países europeos los que intervinieron.

GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS (1618-1648)	
Año	**Acontecimiento**
Etapa del Palatinado	
1618	Defenestración de Praga.
1619	Los Estados de Bohemia (Bohemia, Moravia, Silesia, Lusacia) eligen rey a Federico V del Palatinado.
1620	Batalla de Montaña Blanca. Éxito de las tropas imperiales católicas dirigidas por Tilly. Federico V huye a Brandeburgo. Pierde bienes y dignidad electoral.
1622	Tilly vence en Wimpfen.
Etapa danesa	
1625	Intervención de Cristian IV de Dinamarca junto a los principados luteranos (Sajonia, Brandeburgo, Brunswick).
1626	Derrotas luteranas en Dessau y Lutter (Wallenstein, Tilly).
1628	Wallenstein pone sitio a Stralsund. Ayuda sueca.
1629	Edicto de Restitución. Restitución de los bienes secularizados antes de 1552 a la Iglesia católica, Paz de Lübeck.
1630	Dieta de Ratisbona. Los nobles alemanes se oponen a las pretensiones hegemónicas y centralistas de Fernando II.
Etapa sueca	
1631	Tratado Barwalde. Francia-Suecia. Saqueo de Magdeburgo por las tropas católicas de Tilly. Príncipes protestantes llaman a Gustavo Adolfo II de Suecia. Campañas victoriosas de Gustavo Adolfo en Alemania, batalla de Breitenfeld, ocupación de Maguncia y Munich. Batalla de Lützen.
1632	Liga de Heilbronn (Suecia-príncipes protestantes).
1634	Batalla de Nördlingen, victoria Habsburgos sobre suecos.
1635	Paz de Praga.

Etapa francesa. Guerra general	
1635	Intervención de Francia. - Alianzas con Suecia, Holanda, Saboya. - Declaración de Guerra a España.
1636	Los tercios ocupan Corbie y amenazan París.
1638	Los suecos mandados por Bernardo de Sajonia-Weimar ocupa la plaza de Brisach, llave de la ruta del "camino español".
1639	Los holandeses (Tromp) derrotan a los españoles (Oquendo) en la batalla naval de las Dunas. Queda cerrada la ruta marítima España-Paises Bajos.
1640	Sublevaciones de Portugal y Cataluña.
1642	Victoria del general sueco Torstenson en Breitenfeld.
1643	Caída del conde-duque de Olivares. (19-V) Derrota española en Rocroi ante el general fránces príncipe de Condé.
1645-1648	Campañas victoriosas de Turena en Baviera.
1647	Tregua de Ulm. Baviera se rinde ante turena.
1648	Derrota española en Lens. Paz de Westfalia (en Osnabrück y Münster).

Fuente: ROIG, Joan. *Atlas histórico.* Editorial Vicens. p. 308.

ESTADOS ENFRENTADOS EN LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS	
Habsburgo	**Anti-Habsburgo**
España - Felipe III - Felipe IV - Sirg Matías - Fernando III - Fernando III	**Francia** - Luis XIII-Cardenal Richelieu - Luis XIV-Cardenal Mazarino (Regencia de Ana de Austria) **Suecia** - Gustavo Adolfo II - Cristina (regencia de Oxenstierna)

nobles. Con la **Gracia de Alais**, pretendió controlar a los hugonotes. A pesar de todo, el déficit y la inflación afectaron a los sectores populares, principalmente campesinos, quienes se rebelaron continuamente en Borgoña (1625-1630), en el sur (1636-1637), y en Normandía (1639), siendo reprimido brutalmente por el absolutismo de Richelieu.

3. **Regente cardenal Mazarino**. Aunque nacido en Pescina (Italia), recibió la protección de la familia Colonna, para luego estudiar con los jesuitas y participar en el Cuerpo Diplomático del Vaticano, de donde lo enviaron a Francia y conocer a Richelieu, colaborando en las intrigas políticas del gobierno francés. Se hizo súbdito francés en 1639 y, luego, fue nombrado Cardenal. Así, a la muerte del rey Luis XIII, la viuda Ana de Austria nombró a Mazarino jefe de ministros y tutor del rey niño Luis XIV.

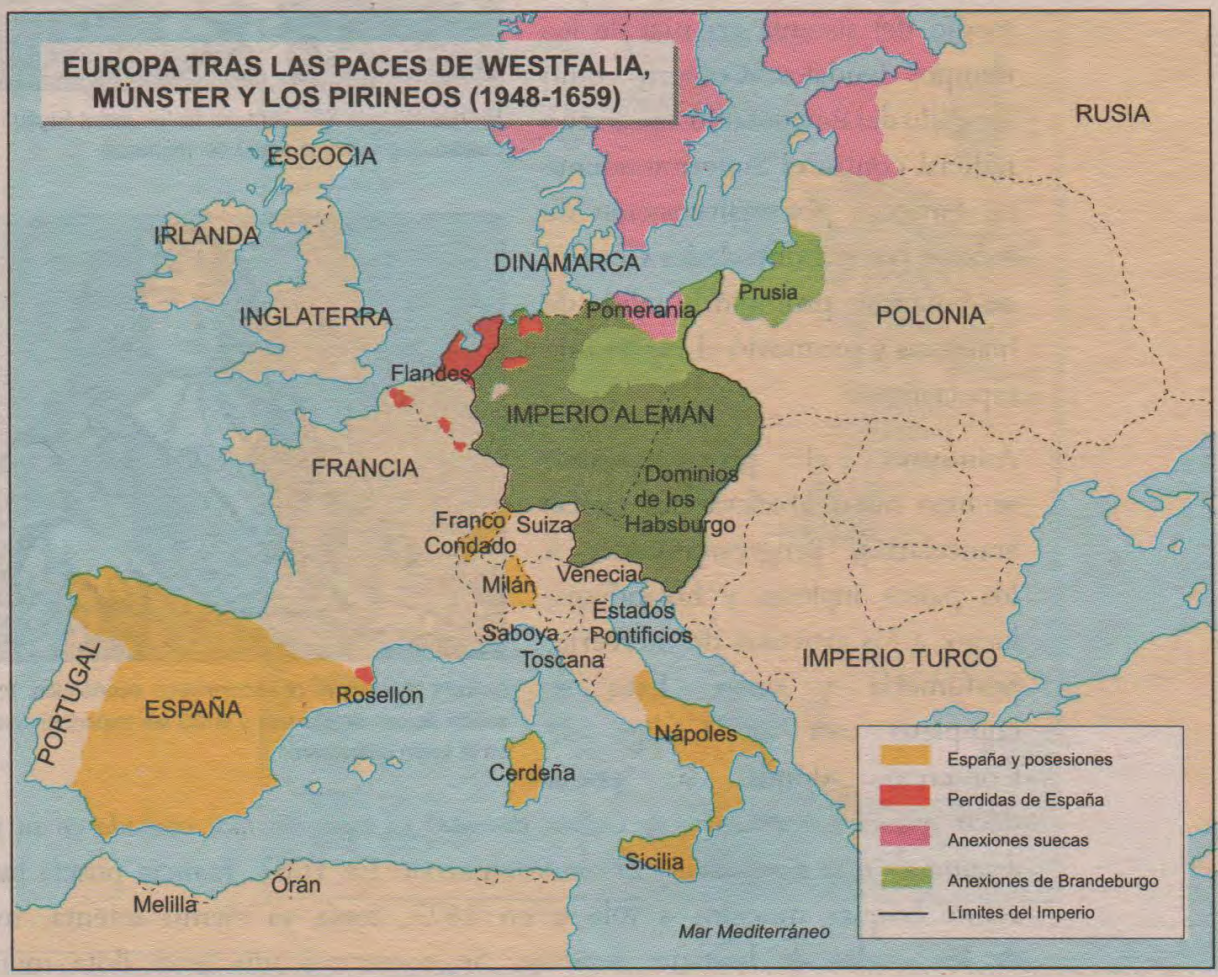
   Continuando con la política absolutista de Richelieu, aplastó la rebelión de la Fronda (la Honda), que exigía mayor libertad política en contra del absolutismo y el aumento fiscal. Tuvo gran resonancia (fueron sucesivos levantamientos entre 1648 y 1653), pues empezó desde el Parlamento de París y derivó en lucha armada, hasta que las fuerzas gobernistas, al mando de Luis Condé, la detuvo y entabló una conciliación entre la monarquía y el Parlamento; aunque el levantamiento resurgió entre los aristócratas y la Corona, pero sin graves consecuencias.

   Asimismo, Mazarino formó la Liga del Rin contra Austria; y para detener a España se alió a Inglaterra, así pudo terminar la Guerra de los Treinta Años, obteniendo de Alemania los territorios de Alsacia y Lorena mediante el Tratado de Westfalia, firmado en 1648. De España obtuvo, mediante el Tratado de los Pirineos, Rosellón y Artois (1659). También, persiguió a los jansenistas y elevó la carga tributaria. A su muerte, dejó una corte con claro carácter absolutista y ministros experimentados.

Rebelión de la Fronda

Movimiento antiabsolutista que se produjo entre 1648 y 1653, en donde la nobleza y la burguesía emergente se opuso al reinado de Luis XIV debido a sus prácticas absolutistas. Se inició en el Parlamento de París y desembocó en un levantamiento armado. Mazarino, que tenía mucha influencia en el reino envió a las fuerzas del gobierno dirigidas por Luis II Condé para reprimir al movimiento, esto se dio en marzo de 1649; al año siguiente se dio una segunda fase del levantamiento, pero también fue un fracaso, porque, finalmente el poder absolutista se impuso.

Firma del Tratado de Münster. Fue uno de los actos previos al fin de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).



Sebas S.a.c

4. **Rey Luis XIV (1643-1715).** A la muerte del cardenal Mazarino, Luis XIV comunicó que él sería su propio primer ministro. De esta manera, gobierna cincuenta y cuatro años, aprovechando los hábiles ministros y los años de mercantilismo francés y de bonanza económica, empezando un periodo de lujo, boato y despilfarro de las rentas.

Retrato de Luis XIV, obra del pintor Jacint Rigau i Ros. Un cuadro que realza la figura del monarca.

Asesorado por Jean B. Colbert, concentró rentas a través de impuestos, como la *taille*, y por las tierras realengas. Incentivó los talleres nacionales, el mercado interno, y controló la industria por medio del sistema gremial de los tiempos feudales. Colbert, como abogado del Rey, entabló una acción judicial contra el Superintendente de Finanzas por malversación de fondos; como Controlador General de Finanzas, prohibió la salida de maestros y promovió el ingreso de especialistas.

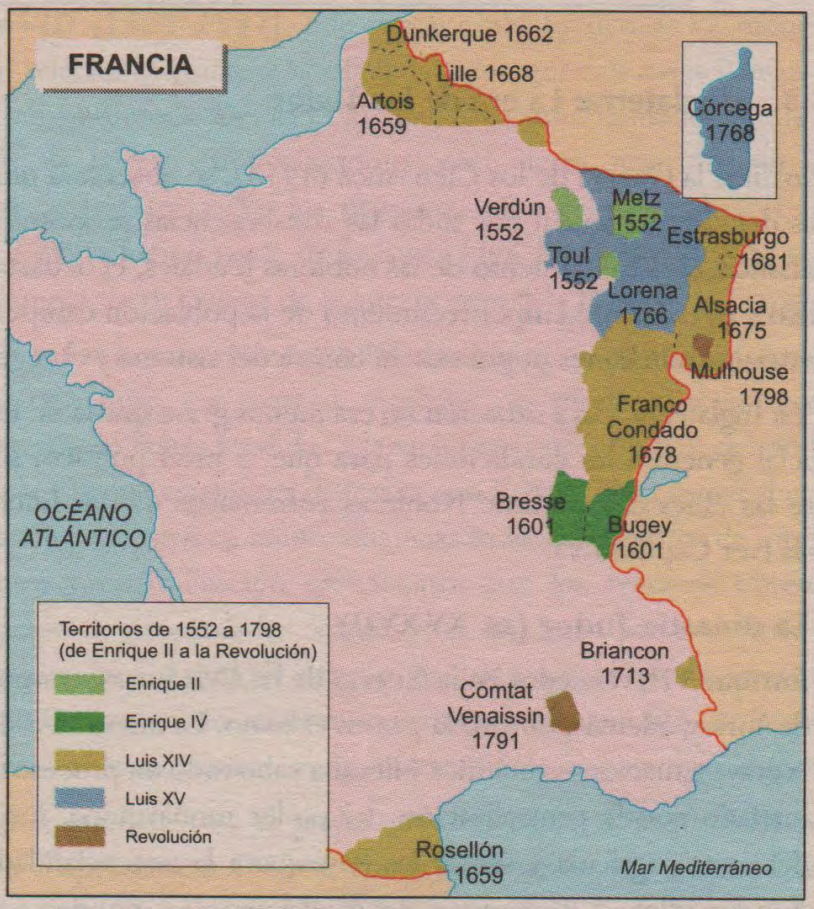
Colbert impulso el proteccionismo económico, impidió la salida de oro de Francia y limitó las importaciones; a esto se le llamó colbertismo.

Asimismo, el proteccionismo se hizo notar al elevar las tarifas arancelarias, progresivamente, a los paños ingleses y holandeses; luego, a los artículos de mercería, perfumería y otros. Esto se completó con un Código de Comercio, donde se podía decir que *el mercantilismo de Colbert encontró su expresión más acabada en su política de estímulo a la navegación y al comercio exterior*. En 1663, Francia poseía tan solo veinte buques movidos a vela y, en 1677, tenía ya ciento setenta, muchos de los cuales de bastante tonelaje. Se construyó una gran flota mercante.

Colbert modernizó grandemente los puertos como los de Marsella, Rockefort, El Havre y Dunkerque, y construyó los arsenales de Brest y de Tolón. En 1681, fue terminado el gran canal de Languedoc, que unía el Atlántico y el Mediterráneo.[41]

En el campo político, Luis XIV, quien presumiblemente dijo: *el Estado soy yo*, llevó el absolutismo al extremo; se consideraba el rey sol. En 1685, emitió la Ley de Revocación de Nantes, que anulaba la tolerancia religiosa y generó el rechazo de muchos protestantes dedicados mayormente a la industria, quienes optaron por escapar del reino.

Conquistó un territorio en Norteamérica (Louisiana) y envió tropas al Franco Condado y al sur de Flandes, territorios bajo control de España. Presiona a esa monarquía para que ceda la corona a su nieto Felipe de Anjou. Pero la ambición de Inglaterra, Holanda y Prusia sobre los dominios que España representaba, hizo estallar la Guerra de Sucesión Española (1700-1713), la cual terminó en un reparto de privilegios para las potencias europeas, y en el cual Luis XIV logró que su dinastía (Borbón) asuma el trono español y otra serie de ventajas, como territorios en el Caribe y en Sudamérica, acordadas en el Tratado de Utrech.



41 AVDAKOV. *Historia económica de los países capitalistas.*

El despilfarro de Luis XIV se evidenció en la construcción del Palacio de Versalles; esto, y la carga tributaria, hizo que la burguesía francesa abandone inversiones riesgosas para dedicarse al lucro del arriendo de servicios, compra de terrenos y cargos oficiales, o al negocio de los empréstitos de la deuda pública. Después sucedieron Luis XV y, más tarde, Luis XVI, testigo de la impresionante Revolución francesa.

REYES DE FRANCIA: Etapa absolutista		REYES DE INGLATERRA	
Dinastía Borbón		Dinastía Tudor	
• Enrique IV	(1589-1610)	• Enrique VII	(1485-1509)
• Luis XIII	(1610-1613)	• Enrique VIII	(1509-1547)
• Luis XIV	(1643-1715)	• Eduardo VI	(1547-1553)
• Luis XV	(1715-1774)	• Jane Grey	(1553)
• Luis XVI	(1774-1792)	• María I	(1553-1558)
		• Isabel I	(1558-1603)

6.5.3. Inglaterra: La era de los Tudor

Al finalizar la Guerra de los Cien Años (1453), se observará una mayor agudización de la crisis del sistema feudal por todas las consecuencias económicas que trajo. En especial, señalamos: el debilitamiento de las noblezas feudales, el debastamiento de los campos de cultivo y el creciente empobrecimiento de la población campesina; todo ello alimentaba potenciales rebeliones populares en contra del sistema y el régimen decadente.

En Inglaterra, cuya situación no era menos grave que la de Francia, la crisis económica y social generará las condiciones para que, a nivel político, se inicien enfrentamientos entre las élites dominantes. Noblezas enfrentadas dieron inicio a la Guerra de las Dos Rosas (ver Capítulo V).

A. La dinastía Tudor (ss. XV-XVII)

Enrique VII, vencedor en la Guerra de las Dos Rosas, contrajo matrimonio con Isabel de York y, además, obtuvo la paz en el reino. La nueva casa dinástica tuvo que afrontar la grave situación económica y llevar a cabo todo un proceso de reformas estructurales, iniciado con la centralización del poder monárquico, luego con la modernización del sector agrícola y sentar las bases para la potencialidad comercial naval inglesa. Aunque dichos programas de modernización política y económica dañaron los intereses del papado romano, los monarcas ingleses supieron enfrentar el poder

romano. Abrazando la reforma protestante, Enrique VIII, y más adelante Isabel I, consolidaron el anglicanismo como Iglesia nacional inglesa; así lograron alejar a la autoridad papal y española de sus asuntos políticos de gobierno.

1. Monarcas destacados

- ***Enrique VII (1485-1509).*** Es considerado como el iniciador de la dinastía Tudor en Inglaterra. Su autoridad puso fin a la Guerra de las Dos Rosas. Al asumir el gobierno tuvo que enfrentar la delicada situación económica que la guerra había dejado; para ello puso en marcha programas de desarrollo comercial, acompañado de la inicial concentración de poder político y generando la marcada oposición de las noblezas feudales, principalmente la casa York.

  Hábilmente, logró entablar acuerdos comerciales con Noruega, Países Bajos y Florencia, además de un acercamiento diplomático con España para contrarrestar, de esa manera, una posible intervención francesa. En 1509, se acordó un matrimonio entre Catalina de Aragón (princesa española) y el segundo hijo de Enrique VII, quien, ese mismo año, llegaría a ocupar el trono de Inglaterra con el título de Enrique VIII.

- ***Enrique VIII (1509-1547).*** Fue el más emblemático de los monarcas Tudor. Rompió relaciones con muchos Estados, con quienes antes habían mantenido fuertes lazos políticos. Debido a los acuerdos antes firmados con la monarquía española, la Iglesia católica pudo ejercer cierta autoridad en los asuntos políticos de Inglaterra. En los primeros años del reinado de Enrique VIII, junto a España formó parte de la Santa Liga, haciéndole frente al avance del luteranismo y participando de la guerra contra la Francia de Francisco I.

  Luego, al ganar la suficiente estabilidad económica, política interna y externa, su gobierno puso en marcha medidas de modernización económica y administrativa. Dichas medidas y la violenta concentración del poder político obligó a la Corona establecer distancia con España, y en especial con la Iglesia romana. Enrique tuvo en mente financiar todo su programa de modernización económica y centralización monárquica con los recursos obtenidos de la confiscación de propiedades eclesiásticas. Un buen pretexto sería romper su matrimonio con Catalina de Aragón, decisión que la Iglesia romana jamás iba a aceptar. De inmediato, el pronunciamiento romano fue condenar el hecho, declarar inviable una nueva unión matrimonial y excomulgar al monarca.

  Frente a la ruptura con el poder político papal, Enrique VIII presentó el **Acta de Supremacía** (1534), convirtiéndose en jefe máximo de la Iglesia en Inglaterra. Dicha acta sentó las bases para la futura instauración del anglicanismo como Iglesia nacional.

Entre las más importantes transformaciones, generadas durante el reinado de Enrique VIII, podemos señalar las siguientes:

- Aprovechando el debilitamiento de la nobleza, producto de las numerosas guerras, la monarquía logró excluirlos de los cargos políticos más importantes. Se confiará la administración del Reino a una élite de funcionarios, estrechamente ligados al entorno de la Corona: *la gentry* (nobleza rural).

  El clero inglés carecía de unidad; al interior suyo se podían diferenciar grandes grupos: luteranistas, calvinistas, erasmistas y católicos. Esta situación facilitó la ejecución de la Ley de Desamortización de los Monasterios; en total fueron seiscientos cuarenta y cinco monasterios, noventa colegios y diez hospitales confiscados por la Corona inglesa.

- Se llevó a cabo el proceso de cercamiento de tierras, siendo la burguesía propietaria de vastos campos de cultivo; también introdujeron tecnología en la producción ganadera e inclusive llegaron a asalariar la fuerza laboral campesina. Estos nuevos propietarios de tierra, de origen no noble, fueron denominados *yeomenes*.

- Continuando con la política de cercamiento de campos, la pequeña nobleza feudal optó por la conversión de sus cultivos a pastizales y, motivados por el incremento en la demanda de lana, se inició la desposesión de tierras en perjuicio del campesinado. De esa manera, a mediados del s. XVI, se inicia los procesos migratorios de campesinos ingleses hacia las zonas urbano-comerciales.

- Se sentaron las bases para la conformación de Inglaterra como una potencia naval. La construcción de buques, astilleros y bases navales fue solo el inicio de dicho proyecto tan ambicioso.

- Entre 1534 y 1543, se puede afirmar que en Inglaterra se llevó a cabo la Reforma protestante. Esto al proclamar una Iglesia nacional independiente a Roma, mantener al clero sujeto al Estado británico, el reparto de tierras eclesiásticas y, además, defender la libre interpretación de los escritos bíblicos.

  A la muerte de Enrique VIII, la regencia pasó a manos de Eduardo Seymour, hasta que, en 1547, el heredero al trono cumplió la mayoría de edad y se coronó con el nombre Eduardo VI, en 1547.

- ***Eduardo VI (1547-1553).*** Al ocupar el trono, se inició un proceso de fortalecimiento para el protestantismo en Inglaterra y se introdujeron algunos principios luteranos a la Iglesia anglicana.

  Pese a todo ello, gran parte del país aún mantenía una fuerte filiación hacia el catolicismo. Con la temprana muerte de Eduardo VI, la Corona pasó a manos de María, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón.

- ***María I (1533-1558).*** Durante su reinado se restableció el catolicismo. El matrimonio con su sobrino Felipe II de España influyó en el acercamiento político con dicha monarquía, y en la reanudación de su relación con el poder papal romano. Dio marcha atrás respecto a las libertades religiosas impuestas anteriormente por su padre. La intolerancia fue una de las más claras características presentes en su corto reinado.

  La abierta oposición mostrada por sectores de la nobleza y la burguesía calvinista (puritanos) tuvo como respuesta duras persecuciones y masacres en muchas ciudades inglesas; por ello, María fue conocida como *la Sanguinaria*. Ser aliada de España supuso su participación en las guerras contra Francia; la derrota y la pérdida de Calais marcó el quiebre de su autoridad, hasta su muerte en 1558.

- ***Isabel I (1558-1603).*** La era isabelina representó uno de los momentos más importantes en la historia de Inglaterra. Durante su largo reinado, se introdujeron grandes transformaciones estructurales, permitiendo una modernización económica y administrativa; además de consolidar la autoridad real sobre todo el país.

Isabel I fue considerada como la forjadora del Estado moderno inglés.

  - Combatió el catolicismo y afianzó la autoridad de la Iglesia anglicana con el Acta de Supremacía (1559) y el Acta de Uniformidad (1562). Además, su enfrentamiento con España hizo que Isabel respalde a los calvinistas franceses y protestantes holandeses.
  - Introdujo la política colonialista hacia el norte de América, donde se dio fundación a Virginia por Walter Raleigh, colonia bautizada con dicho nombre en honor a Isabel, *la Reina Virgen*.

- Se inició también la expansión mercantil en los océanos: el Atlántico e Índico. En el primero, tuvo que enfrentar el comercio monopólico español y, en el segundo, la conformación de una poderosa flota naval capaz de cubrir un comercio tan extenso y costoso.

Se implementó un sistema de corsarios financiados por la propia Corona inglesa. Los casos más resaltantes son los de Hawkins y Francis Drake, quienes atacaron posesiones coloniales españolas en América, dando inicio a fuertes enfrentamientos entre España e Inglaterra, por el control hegemónico del comercio colonial en el Atlántico. Uno de los principales logros para Inglaterra fue la destrucción de la *Armada Invencible,* quitándole a España el predominio militar naval que, por casi un siglo, tuvo en la región.

2. El poder comercial

El reinado de Isabel no solo destacó en lo político, sino que también sentó las bases del progreso agrícola, ganadero y comercial; y, lo más importante, las bases de la joven industria británica. Bajo el asesoramiento del ministro Celil, implementó la potencialidad naval comercial inglesa. Dentro de la modernización comercial inglesa, podemos diferenciar compañías (Cía.) de dos tipos:

a. Compañía regular (particular)

Donde las ganancias son particulares, pero los comerciantes se rigen a los acuerdos o normas establecidas por la sociedad. Ejm.: Cía. de comerciantes aventureros.

b. Compañía por acciones (conjunto)

Donde las ganancias o pérdidas son asumidas por todos los miembros asociados en forma equitativa. Ejm.: Cía. de las Indias Orientales.

Otras compañías

- Cía. Rusa (1553). Contacto con Moscovia y productos persas.
- Cía. África (1553). Tráfico de esclavos.
- Cía. de España (1577). Vinos, aceites y frutas de España y Portugal.
- Cía. del Este (1578) y Cía. de Turquía (1581).

A la muerte de Isabel (1603), el trono de Inglaterra será ocupado por Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo. A partir de ese momento, Inglaterra y Escocia estarán gobernadas por el poder centralizado del nuevo rey, rebautizado con el título de Jacobo I. Inglaterra, durante el reinado de los Estuardo, será presa de guerras internas de corte liberal hasta 1688, cuando se instalará definitivamente el régimen liberal parlamentarista.

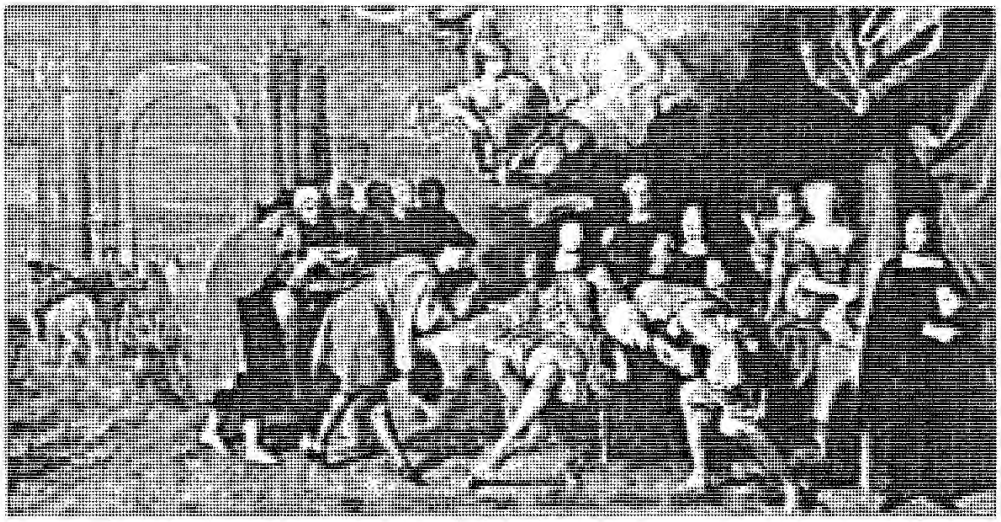
6.5.4. El reino de Prusia

El grupo humano del cual se deriva el nombre de Prusia era conocido como Prusi o borusi, el cual habitaba la región entre los ríos Vístula y Nemunas, en lo que hoy corresponde al territorio de Alemania. En el periodo feudal, el territorio se convirtió en un ducado controlado por la orden teutónica. Para el s. XVII, el ducado pasa a ser controlado por Juan Segismundo, miembro de la familia Hohenzollern (príncipe elector del SIRG).

Federico Guillermo, nieto de Juan Segismundo, consigue la independencia del ducado de Prusia, el cual, hasta ese entonces (1660) estaba controlado por Polonia. En 1701, el ducado se convierte en reino de Prusia bajo el control de Federico I, representante de la aristocracia feudal militar, logrando convertir al reino en aliado del SIRG.

A. Administración de Federico I, los Hohenzollern al poder (1701-1713)

La creación de Prusia fue producto del apoyo militar brindado en la Guerra de Sucesión Española al emperador Leopoldo I. Durante su reinado, hasta 1713, se malgastó el tesoro público para permitir la creación de una fuerza militar contundente. En 1707, se creó la Academia de las Ciencias, en Berlín, para contar con el apoyo de científicos como el alemán Leibniz. También se permitió a Prusia el ingreso de la burguesía protestante, perseguida en una (todavía) Europa católica y obteniendo beneficios económicos de ello.



Federico de Hohenzollern; coronado primer rey de Prusia con el nombre de Federico I. Notamos la sumisión de la corte hacia su persona.

B. Prusia, potencia militar: la administración del *Rey Sargento* Federico Guillermo (1713-1740)

Al inicio de este gobierno, Prusia se ve envuelta en una serie de disputas con Suecia por el control de Pomerania, la cual se obtuvo, finalmente, mediante el Tratado de Estocolmo, en 1720. Asimismo, el reino mantuvo alianzas con Austria para evitar la

hegemonía franco española en el continente. Se instauró un sistema de economía rígido y eficaz, centralizando los ingresos a favor de la corte. Se dieron condiciones para la colonización de Prusia oriental, se prohibió la importación de productos acabados y se desarrolló la industria del algodón.

A nivel educativo, se instauró la enseñanza primaria obligatoria; pero se destaca entre las reformas, el aspecto militar, buscando crear un ejército poderoso a través de levas forzosas, destacando el reclutamiento de hombres altos para conformar la Guardia de Potsdam que protegería a la corte. El aumento en el número de soldados llegó a ser de más de ochenta mil, convirtiendo a Prusia en la tercera potencia militar de Europa.

El Despotismo Ilustrado

Tendencia política en la cual algunas monarquías absolutistas (por ejemplo, las de Europa Oriental) introducen reformas influenciadas por la Ilustración. Estas reformas son de caracter liberal, las cuales se aplicaron en la educación, justicia, agricultura, librtad de prensa o tolerancia religiosa, pero mantuvieron el gobierno autoritario y despótico de los reyes. Estas medidas tenían como objetivo detener los problemas internos que podían surgir en estos Estados.

C. El Despotismo Ilustrado en Prusia: administración de Federico II, *el Grande* (1740-1786)

Personaje misógino influenciado por la Ilustración; llegó al poder en 1740. Impulsó la codificación del derecho prusiano, aboliéndose la tortura, la censura y la discriminación religiosa. El reino prusiano buscó el control de Silesia en dominios austriacos, iniciándose la Guerra de Sucesión Austriaca, donde Prusia obtiene, según el Tratado de Breslau, el territorio anhelado (1742) dentro de su política expansionista se logró ocupar Frisia Oriental.

Federico II en diálogo con el pensador de la Ilustración Voltaire.

La posición de Prusia en Europa mejoraba; cada vez se consolidaba como una gran potencia militar, demostrado en la Guerra de los Siete

Años (1756-1763), en la que Prusia se enfrentó a los ejércitos de Austria, Rusia, Suecia, Sajonia y Francia; al final de la guerra, el reino se convirtió en rival de Austria por el control de territorios alemanes.

En la Guerra de Sucesión Bávara, se da un breve conflicto contra Austria y Prusia, en el que obtiene los principados franconios de Baviera. El ejército llegaba, para ese entonces, a doscientos mil efectivos y la población a seis millones. A nivel interno, se buscó incrementar la producción agrícola a través de nuevos métodos, como el desecado de marismas, que proporcionó nuevas tierras de cultivo. A nivel económico, se mantuvo una política proteccionista y se creó el Banco Real, en 1765. En 1772, Prusia se anexó la zona polaca oriental, logrando incrementar cada vez más el territorio.

D. El despotismo continúa, Federico Guillermo II (1786-1797)

Su gobierno intentó mantener la línea de su antecesor; desarrolló anexiones en Polonia: control de Danzig, Thorn y Varsovia. A nivel interno, restringió la libertad de pensamiento y acentuó la censura. El reino empezaba a mostrar decadencia y crisis.

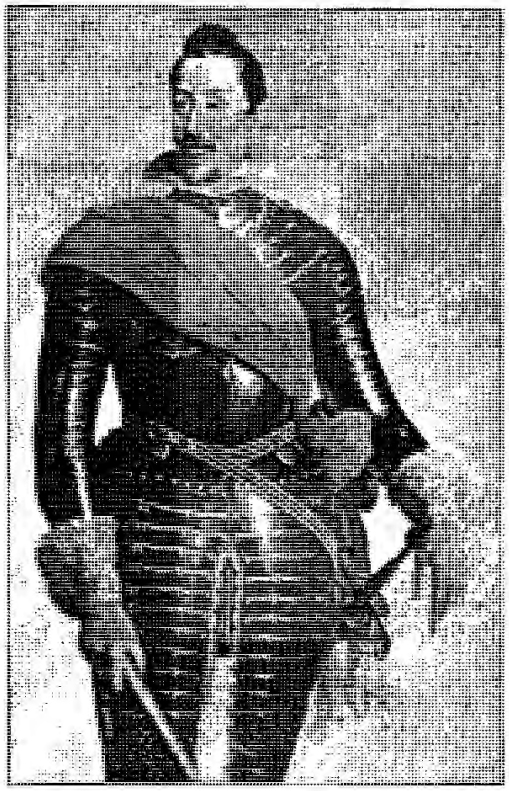
REINADO DE PRUSIA
Dinastía Hohenzollern
• Federico I (1701-1713)
• Federico Guillermo I (1713-1740)
• Federico Guillermo II, *el Grande* (1740-1786)
• Federico Guillermo II (1786-1747)
• Federico Guillermo III (1797-1840)
• Federico Guillermo IV (1840-1861)
• Guillermo I (1861-1888)

6.5.5. El Imperio austriaco

El fin de la Guerra de los Treinta Años, a través de Paz de Westfalia, abre el periodo de decadencia del Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG), y permite el crecimiento de la influencia de dos Estados: Prusia y Austria; esta última, para el periodo medieval, formó parte del Imperio carolingio. Luego de su desintegración, entre los ss. XI y XIII, la familia Babenberg controló sus territorios y más adelante pasará a ser controlada por la dinastía Habsburgo.

A. Los Habsburgo y el SIRG

Desde 1279, esta familia nobiliaria controló lo que era el ducado y luego el reino de Austria. El ducado pertenecía al SIRG y, para ese tiempo, los Habsburgo controlaban el Estado imperial con Rodolfo I; hasta 1291, año en el que pierden el control político[42] a favor de la casa de Luxemburgo.



Fernando II, emperador del SIRG, perteneciente a la dinastía Habsburgo.

Para 1438, la Corona imperial será controlada, definitivamente, por los Habsburgo, desde Alberto II hasta su disolución en 1806. El interés de controlar y ampliar sus dominios territoriales hacen que, a través de enlaces matrimoniales, se logre este objetivo. El matrimonio de Maximiliano I con María Borgoña proporciona a esta familia los territorios de los Países Bajos y el Franco Condado; el hijo de ellos, Felipe I, *el Hermoso,* fue rey de Castilla por haberse casado con Juana I, *la Loca*. El hijo de ambos, Carlos I, reinó en España y, luego, se convierte en emperador del SIRG, en 1519, recibiendo el nombre de Carlos V.

El auge de los Habsburgo, con Carlos V, se expresaba en el control de los siguientes territorios: Austria, Países Bajos, el Franco Condado, Castilla con sus dominios, Aragón, entre otros. Sin embargo, el Imperio tuvo problemas: la oposición de Francia y el avance de la Reforma protestante.

Carlos V, en 1556, reparte sus dominios; de esa forma, Austria será controlada por su hermano Fernando; Felipe, hijo de Carlos V, heredará Castilla y las Indias. En 1558, Fernando I recibió el Imperio junto con los dominios originales de la casa de Austria. Durante su mandato, hasta 1564, mantuvo la Paz de Augsburgo, que puso fin, aunque solo, a las pugnas entre católicos y reformistas. El Imperio, tras la muerte de Fernando, pasaría a ser controlado por Maximiliano II (1564-1576), Rodolfo II (1576-1612), Matías (1612-1619) y Fernando II (1619-1637).

[42] Para dominar el SIRG, se convocaba a una elección entre los llamados príncipes electores, quienes representaban a los grandes señores feudales de los diversos territorios del Imperio. Esto evidenciaba que podían darse gobiernos diferentes de familias imperiales.

En el gobierno de Fernando II se buscó detener el avance de la Reforma protestante, dándose origen a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), en la que tuvo el apoyo de España y de príncipes alemanes católicos. La guerra fue continuada bajo el gobierno de Fernando III (1637-1657); cuando este conflicto concluyó, el contenido político del título imperial quedó reducido al obtener los estados alemanes la plena autonomía para administrar sus asuntos. Estos Estados miembros, a través de una dieta (reunión), debían aprobar el cobro de impuestos y acudir al Emperador como intermediario de la justicia.

B. Leopoldo I y la Corona austriaca

Fue fundador del Imperio austriaco, en 1657, sobre las bases de la integración y unificación de las posesiones de la casa austriaca. Logró reorganizar el Ejército. A nivel de la política exterior, buscó limitar la influencia de los Borbón en el oeste y de los turcos en el este, donde se acordó para estos la Paz de Vasvar, en la que se cedieron territorios como Neuhausel, Gross Wardein y Transilvania, provocando la sublevación de la nobleza húngara en 1669.

Las contradicciones entre húngaros y austriacos provocaron que los turcos otomanos logren rodear Viena; de esa forma, Austria buscó el respaldo de distintos ducados como Sajonia, Baviera, el distrito Franco-Suavo y Polonia. El emperador realizó alianzas con Polonia, Venecia y Rusia, logrando liberar a Hungría del dominio turco, e inclusive se logró conquistar otros territorios como Belgrado en 1688.

A la muerte de Leopoldo I, en 1705, fue reemplazado este por su hijo José I, quien logró que la Corona intervenga en la Guerra de Sucesión Española en favor de su hermano Carlos.

EMPERADORES DEL SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO (SIRG)
Dinastía Habsburgo
• Leopoldo I (1658-1705)
• José I (1705-1711)
• Carlos VI (1711-1740)
• Carlos VII (1742-1745)
• María Teresa (1745-1780)
• José II (1780-1790)
• Leopoldo II (1790-1792)
• Francisco I (1792-1806)

C. El auge austriaco: Carlos VI (1711-1740)

Fue conocido como el archiduque Carlos de Austria; buscó controlar la corona española durante la Guerra de Sucesión en contra de Felipe V. Al morir su hermano, José I, sin sucesión, el trono imperial recayó en él (1711). Según el Tratado de Utrecht renunció a la Corona de España a cambio de los Países Bajos españoles, el Milanesado, Nápoles y Cerdeña. Para asegurar la continuidad de esta dinastía en el poder, en 1713 se aprueba la Pragmática Sanción, que permitía a las mujeres acceder al trono y declarar indivisibles los territorios de la casa Habsburgo (esto benefició a su única heredera María Teresa).

D. La Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748)

Este conflicto bélico se dio ante el interés de diversos reinos de controlar los dominios hereditarios de la casa Habsburgo. Este proceso se inició tras la muerte de Carlos VI, a pesar de que potencias europeas como Inglaterra, Francia, Prusia, Rusia y Holanda habían aceptado que María Teresa I de Austria asumiera el trono, tras aprobarse la Pragmática Sanción. Esto fue aprovechado por los intereses de Carlos Alberto (elector de Baviera), Augusto III (elector de Sajonia y rey de Polonia) y Felipe V (rey de España) para apropiarse de los bienes de los Habsburgo. A este conflicto, se suma el interés de Prusia, que invadió el territorio de Silesia, perteneciente al gran ducado de Austria.

El conflicto enfrentó a los Estados europeos opuestos en dos bloques

Liga de Nymphenburg		
Baviera	↔	Austria
Francia		Países Bajos
España		Gran Bretaña
Cerdeña		Hannover
Prusia		
Sajonia		

Entre sus batallas importantes, destacan la batalla de Dettingen (1743), en donde el ejército pragmático derrotó a los franceses, y la batalla de Fontenoy (1745), donde los franceses derrotaron a los austriacos e iniciaron la conquista de los Países Bajos austriacos que concluyó con la victoria francesa en Rotourt (Flandes), en 1746.

Para 1748, se firmó el Tratado de Aquisgrán, según ello, Austria conservó la mayor parte de sus dominios, salvo Silesia. España consignó los ducados italianos de Parma, Piacenza y Guastalla. Esta guerra provocó que Prusia se convirtiera en una de las potencias más importantes de Europa.

E. El Despotismo Ilustrado en Austria (1740-1792)

Según la Pragmática Sanción, le correspondería el trono imperial a un Habsburgo; pero Carlos Alberto de Baviera desplazó a los Habsburgo del poder político (1742-1745), desencadenando la Guerra de Sucesión ya explicada anteriormente. Tras la firma del Tratado de Aquisgrán, se le reconoció la Corona a María Teresa. A partir de ahí, Austria formó una alianza con Francia para recuperar Silesia, lo que originó la Guerra de los Siete Años (1756-1763) y permite extender sus dominios sobre Galitzia y la Bucovina.

Emperatriz María Teresa (1745-1780). Impulsó el Despotismo Ilustrado en su reino.

A nivel interno, producto de la influencia del Despotismo Ilustrado, se reformó el Ejército, se desarrolló el poder centralista y hubo un auge de las ciencias y las artes. La Iglesia católica fue limitada en su expansión ideológica; Moravia y Bohemia lograron ser unificadas al reino. En 1765, su hijo mayor, José II, se convirtió en corregente junto con su madre hasta 1780; a partir de ahí, continuó haciendo reformas, permitiendo el libre culto a los protestantes y buscando que el Estado organice a la Iglesia católica.

La hija de la reina, María Antonieta, se convertirá en la esposa del rey francés Luis XVI, esto representará una alianza entre estos dos Estados absolutistas.

Su política de tolerancia y apertura buscaba apaciguar las contradicciones sociales; murió en 1790.

Para 1790, su hermano Leopoldo II dirige el Estado, en una etapa donde la Francia revolucionaria representa un avance burgués sobre el continente europeo.

6.5.6. El Imperio zarista ruso de los Romanov

Rusia surge ante las invasiones de los eslavos que se establecieron en las cuencas de los ríos Dniéper y Volga, formándose el Estado de Kiev y el principado de Moscú. De estas dos unidades territoriales feudalizadas, sobresalió Moscú, durante los ss. XIV y XV. En 1462, Iván III se proclama "soberano de todas las Rusias", logrando representar el poder de la nobleza de Moscú, que logra detener el avance de los mongoles en 1480, e inicia el proceso de expansión del principado (destrucción de la República de Nogorod, control de la soberanía de la Horda de Oro y se anexiona territorios como Tver, Pskow, Smolensko y Riazán); este proceso será continuado por Basilio III e Iván IV, llamado *el Terrible*. Este es el primer soberano que utilizará el nombre de zar (equivalente a césar), implantando un régimen represivo a través de una organización policial secreta Oprichnina; asimismo, se controlan territorios como Kazan y Astrakán, así como también se inicia la conquista de Siberia. A la muerte del primer zar, el Estado estará sumido en una serie de problemas económico-sociales (1584-1613) y con la amenaza de ataques externos de grupos suecos y polacos.

A. Los Romanov asumen el control de Rusia

Intereses de grupos de poder feudales buscaron continuar con la centralización. En 1613, eligieron como zar a Miguel Fiódorovich Romanov. Este y su sucesor, Alejo Mijáilovich, impulsaron la reorganización y reconstrucción del Estado ruso. Con el apoyo de técnicos occidentales, se impulsó la metalurgia y la fabricación de armamentos. La política expansiva también se dio, en este curso, hacia el oeste, consiguiendo Smolensk, Kiev, entre otros.

ZARES DE RUSIA
Dinastía Romanov (hasta 1825)
• Miguel I. Mikhail Feodorovich Romanov (Miguel III de Rusia, 1613-1645).
• Alexis I. Alexei Mikhailovich Romanov (1645-1676).
• Fiodor III (1676-1682).
• Sofía Alekseyevna (regente, 1686).
• Iván V (corregente con Pedro I, 1682-1696)
• Pedro I. Peter Alexeyevich Romanov (1682-1721); corregente con Iván V.
• Pedro I (1721-1725).
• Catalina I (1725-1727).
• Pedro II (1727-1730).
• Ana (1730-1740).
• Iván VI (1740-1741).
• Isabel I (1741-1762).
• Pedro III (1762).
• Catalina II (1762-1796).
• Pablo I (1796-1801).
• Alejandro I (1801-1825).

B. Rusia sobresale en Europa: el zar Pedro I (1682-1725)

El proceso de modernización del Estado zarista coincide con este gobierno, debido, en parte, a la introducción de ideas, y prácticas científicas y culturales de Europa occidental.

En 1696, se creó la primera flota rusa. El Estado logró acceder al mar Negro, arrebatando a los turcos la fortaleza de Azar. Se motivó a que jóvenes rusos viajen a Europa occidental para aprender las técnicas comerciales y militares de esa zona; asimismo, se persuadió a europeos para que emigren a Rusia. El interés expansivo del zarismo se expresó, principalmente, en la búsqueda por controlar el mar

Pedro I, zar de Rusia, introdujo reformas occidentales que conllevaron al sometimiento de los sectores mayoritarios.

Báltico, dominado por Suecia; esto motivó el desarrollo de la guerra del Norte (1702-1721). Al triunfar Rusia, controló, de esa forma, las provincias bálticas a través de la Paz de Nystad. En 1703, durante el conflicto bélico, funda la ciudad de San Petersburgo, que se convierte en su capital en 1715.

En 1721, es proclamado emperador de Rusia. Dentro de las reformas culturales, cabe resaltar el uso del alfabeto latino, la introducción de números arábigos y la fundación de escuelas y de la Academia de Ciencias. A la muerte de Pedro I, su segunda esposa, Catalina, fue proclamada emperatriz, y gobernó entre 1725 y 1727.

El zarismo tendrá, más adelante, los siguientes gobernantes: Pedro II, entre 1727-1730; Ana Ivanovna (1730-1740), periodo en que Rusia se une con Austria para detener el avance otomano; Ivan VI (1740-1741); Isabel Petrovna (1741-1762) y Pedro III en 1762. Para estos años, se logró controlar Finlandia meridional; también se creó la Universidad de Moscú, en 1755, y la Academia de las Artes.

C. El auge de Rusia en el s. XVIII: Catalina II, *la Grande* (1762-1796)

Durante su administración, Rusia buscó consolidar su política expansionista, plasmándose en el interés de controlar los puertos del mar Negro; para ello, se enfrenta a Turquía, entre 1768 y 1774, y entre 1782 y 1792, permitiéndole ocupar Crimea y el puerto de Ochakov. Hacia el occidente, el zarismo ocupó gran parte del territorio polaco.

A nivel interno, Catalina II introdujo una serie de reformas, producto de la influencia del Despotismo Ilustrado; se mantuvo contacto con intelectuales franceses como Voltaire y Diderot. Entre esas reformas, cabe mencionar la creación de escuelas para mujeres y la inauguración de hospitales. Las contradicciones sociales no se hicieron esperar; entre 1773 y 1775, se produce un levantamiento de campesinos dirigido por Yemelián Pugachev en la cuenca del río Volga, el cual fue reprimido violentamente.

Movimiento de Pugachev

Fue de carácter antifeudal, sucedió en la región del río Ural 1773 y estuvo dirigido por el cosaco Yemelyan Ivanovich Pugachev; este cosaco se hizo pasar por el fallecido zar Pedro III, aprovechando la incertidumbre producto de su asesinato. Ante el descontento, miles de campesinos se unieron a Pugachev, quien se aprovechó para crear un pequeño reinado autónomo en Breda; en este lugar se inició la difusión del movimiento hacia otros escenarios, provocando la respuesta del gobierno oficial imperial, el cual inició una dura represión a los rebeldes (1774). Pugachev y su movimiento tuvieron victorias iniciales permitiéndole incentivar la eliminación de la servidumbre y tener más apoyo; sin embargo, finalmente fue derrotado en Tsaritsyn (actual Volgograd) por el general ruso Alexander Vasílievich. Pugachev murió ejecutado en 1775.

EXPANSIÓN RUSA EN ASIA, 1689-1762
ALASKA
Estrecho de Bering
OCÉANO GLACIAL ÁRTICO
Anadin
Yana
Verjoyansk
Arkangelsk
Obdorsk
Nijne-Kamchatk
Nijni-Novgorod
Kazán
Perm
Ob
Yenisei
Yakutsk
Ojotsk
Petropavlosk
Bolseretsk
Volga
Ufa
Tobolsk
Lena
Mar de Ojotsk
Orenburgo
Troistk
Udski-Ostrog
Islas Kuriles
Petropavlosk
Ural
Lestskaya zashchita
Omsk
Tomsk
Krasnoyarsk
Orsk
Zelezinskaya
Nizeudinsk
Ishim
Barnaul
Minusinsk
Nerchinsk
Semipalatinsk
Irkutsk
Chita
Mar de Aral
Irtish
Kyakta
Kiva
Bujara
Rusia en 1689
Anexiones de 1689-1762
Zona bajo influencia rusa 1731-1740

7 INVASIÓN EUROPEA A LOS CONTINENTES DE (ASÍA, ÁFRICA Y AMÉRICA)

Es el proceso de expansión del Capitalismo Mercantil, en donde, al invadir, a los continentes de Asia, África y América, se expresa los intereses de controlar recursos que puedan permitir el mayor enriquecimiento de la naciente burguesía. El proceso de invasión se da a través de actos de agresión, muerte y saqueo; de esta forma se logra detener los gobierno autónomo de los grupos autóctonos de estos continentes y se inicia el proceso de influencia externa.

7.1. LA INVASIÓN AL CONTINENTE ASIÁTICO

Asia siempre cobró interés para las clases dominantes de los diversos "Estados" europeos, desde el esclavismo griego y romano, ya que veían en ese continente zonas donde podían obtener una serie de recursos (principalmente, tierras y mano de obra), y este interés se mantuvo en el orden feudal.

Con el desarrollo del Capitalismo Mercantil se incrementó el interés por comercializar productos de la región. Este conocimiento de los productos se da ante el expansionismo árabe hacia Occidente y los viajes que logran realizar exploradores como Marco Polo, quien visitó China y Japón, y fray Oderico de Pordenone, quien visitó China, la India y el Tibet.

Marco Polo (1254-1324)

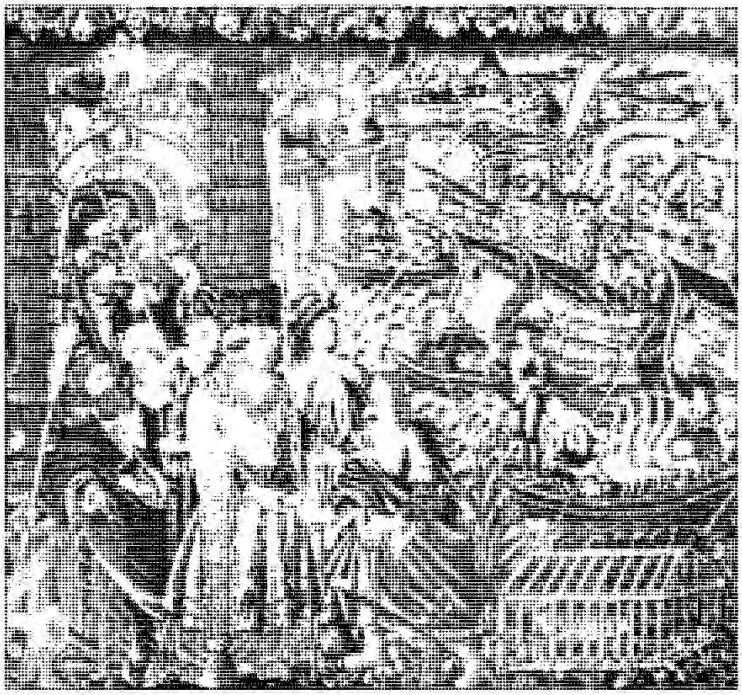
Viajero y escritor veneciano, quien, gracias a que su familia se dedicaba al comercio, realizó una serie de viajes a Oriente, visitando lugares a través de varias rutas; por ejemplo, Acre (Israel), Ormuz (entrada del golfo Pérsico), Persia y, finalmente, China, en donde gobernaba el emperador mongol Kubilai Kan. Marco Polo formó parte del cuerpo diplomático de este Emperador, realizando misiones por todos los rincones de China.

Todos los registros de estas visitas se compilaron en una obra que fue conocida como *El millón* o *Libro de las maravillas*; esta obra llegó a ser el primer contacto con la realidad de China. Se logró, también, tener información de otros países como Tailandia, Japón, Vietnam, Sri Lanka, Tibet, India y Birmania.

Para el s. XV, nuevos Estados europeos empiezan a florecer con el apoyo de burguesías embrionarias, los cuales buscan ampliar su desarrollo económico y ven en Oriente una oportunidad importante. Sin embargo, evidencian un problema: el expansionismo de los turcos otomanos, quienes aislaron el extremo occidental del continente con las rutas marítimas hacia Oriente; el resultado fue una rivalidad internacional por el comercio que enfrentó Asia con Europa.

El interés de los europeos hacia los productos de Oriente eran las especias: pimienta, canela, nuez moscada, clavo de olor, jengibre; así como también algodón, seda, piedras preciosas, etc. El control musulmán otomano de las arterias del comercio, entre el Mediterráneo y la India, llevó a varios países europeos a buscar rutas alternas hacia el extremo Oriente.

Durante el reinado de Manuel I, *el Afortunado,* rey de Portugal, en 1497 parte la expedición de Vasco da Gama, la cual tenía como objetivo arribar a la India; siguiendo la ruta de su antecesor, Bartolomé Díaz llega al extremo oriental de África y de allí atravesó el Océano Índico. En mayo de 1498, la flota portuguesa tocó tierra en Calicut (Kozhikode), que era una ciudad centro comercial entre los árabes y la India. Vasco da Gama conoció al príncipe indio de Calicut y le manifestó el interés por establecer relaciones comerciales.



Vasco da Gama. Primer europeo que llegó a Asia bordeando la costa africana; a la derecha, llegando a Calicut, ciudad fundada para controlar los recursos de la región.

El control portugués del principado de Calicut se logró a través de enfrentamientos y el apoyo de opositores, es el caso de Estados como Cochin, al igual que se buscaba acabar con el poderío naval musulmán en aguas orientales. En 1502, Vasco da Gama, en su segundo viaje a la India, exigió la expulsión de todos los musulmanes de la ciudad.

Ante la negativa del gobierno, se procedió a atacar la ciudad y bloquear el puerto; en Cochin, se empezó a construir factorías y fortificaciones militares. El crecimiento comercial portugués provocaba la reacción de opositores como los musulmanes en Oriente y, en Europa, Venecia, que buscaba aliarse con estos sultanatos.

Portugal impulsa campañas de consolidación en la India; estas van a ser dirigidas, en 1505, por Francisco de Almeida. Se logró fomentar una revuelta en el principado de Cochin, y también colocar a un monarca pro-portugués, acabando con la flota musulmana. Albuquerque continuó la guerra de rapiña; se procedió a invadir la ciudad de Goa y después Malaca, donde se obtuvo un millón de ducados de botín.

Desde Malaca se inició el camino hacia el este, en busca de las Molucas (tierra originaria de las especias); de esa forma, Francisco Serrao logró controlar su ciudad principal: Ternate. Asimismo, Albuquerque buscó el control del mar Rojo, consolidándose con el control de Ormuz, considerado como la apertura hacia el golfo Pérsico, en 1515. Los portugueses se aseguraron, de esta manera, el monopolio del comercio marítimo con la India y lo mantuvieron durante todo un siglo.

A inicios del s. XVII, la burguesía holandesa impulsa expediciones mercantiles hacia el sudeste asiático. Con el apoyo del Estado, se crea la Compañía Holandesa de las Indias Orientales; empresa comercial que tenía el permiso de hacer guerras con el objetivo de tener el control de recursos. Aprovechándose de la decadencia de Portugal, los holandeses, a través de esta compañía, se establecen en las Molucas y en Java occidental, donde Butaria (hoy Yakarta) se convirtió en el centro de las actividades de la compañía; de esa forma, Holanda obtiene sus primeras colonias en Asia, lo que actualmente es Indonesia.

Francisco de Almeyda (1450-1510)

Militar portugués nombrado en 1505. Fue primer virrey de la India portuguesa, donde luchó para desplazar los intereses musulmanes y venecianos del comercio con Oriente; asimismo, realizó una serie de agresiones contra los pueblos autóctonos del lugar, muriendo en un enfrentamiento en Sudáfrica, en uno de sus viajes a Oriente.

Alfonso de Albuquerque (1453-1515)

Fue fundador del Imperio portugués de Oriente, ya que logró consolidar su dominio a través de una serie de ataques; logró el control Goa, en 1510, Malabar, Ceilán, el Archipiélago de la Sonda y la península de Malaca.

Alfonso de Albuquerque. Segundo virrey de la India (1453-1515).

EXPLORACIONES PORTUGUESAS EN EL ASIA	
1487-1488	Pedro de Covilha llega a la India desde Etiopía.
1488	Covilha llega a Ormuz desde Egipto.
1498	Vasco da Gama llega a Calicut (India).
1507	Pedro de Mascarenhas descubre las islas Mauricio y Reunión.
1509	Diego Lopes de Sequeira llega a Ceilán, Malasia y Sumatra.
1510-1511	Alfonso de Albuquerque ocupa Ormuz, Goa y Malaca.
1512	Antonio de Abreu y Francisco Serrao llegan a las islas de la Sonda, de la Banda y las Molucas.
1516-1517	Fernando Pérez de Andrade reconoce las costas de Siam, Cochinchina y llega las islas Ryukyu.

La Corona inglesa también impulsó, durante el s. XVII, expediciones mercantiles de agresión hacia el continente asiático, a través de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Para 1612, los ingleses fundaron su primera factoría en Surat, en el golfo de Jambhat, originando contradicciones con los holandeses, que se expresaron en diversas batallas.

La Compañía Inglesa de las Indias Orientales expandió su esfera de influencia y controló Orissa en 1633, también fundó la ciudad de Madras en 1639, obtuvo privilegios comerciales en Bengala (1651), le arrebató Bombay a Portugal en 1661 y, en 1690, fundó Calcuta, después de reprimir a la población local.

EL PAPEL DE LA CIENCIA NAÚTICA

La agresión mercantil hacia África, Asia y América, a través de los viajes de exploración, tuvo como elemento de apoyo teórico a la ciencia naútica, que se inició en 1266, cuando Juan Sacro Busto, en su *Sphaera Mundi*, expuso una teoría sobre la posibilidad de la redondez de la Tierra y desarrolló conocimientos en Geografía, Matemáticas y arquitectura naval. A fines del s. XIII, se admitió la posibilidad de habitar la zona ecuatorial de la Tierra.

Raimundo Lulio trazó un astrolabio, el que sirvió para que los navegantes conociesen las horas de la noche. Manuel de Portugal tuvo al astrónomo Abraham Zacuoto, quien escribió *Tabla de los movimientos celestes y almanaque perpetuo,* desde al año 1474. La Universidad de Salamanca favoreció los estudios sobre la naturaleza del tiempo y del espacio; cabe destacar intelectuales como Rodrigo Basurto Nuñez de la Yerva, Antonio de Nebrija, entre otros. En este centro, se fomentó la cultura astronómica, geográfica y el instrumental de precisión con fines de investigación.

También hay que señalar el papel que cumplieron los árabes al difundir, en Europa occidental, conocimientos que provenían de los griegos, godos, indios y chinos. Las

Matemáticas y las ciencias naturales fueron cultivadas asiduamente por los musulmanes, así como la Geografía. También cumplió su papel la utilización de las cartas naúticas, las cuales permitían el recorrido a través de rutas determinadas; esto aparece en el s. XIII, fecha en que data la Carta Mogrebina o Hispano-árabe y la Carta Pisana, en las que se observa la península ibérica, la costa atlántica francesa e inglesa y las costas del Mediterráneo.

En el s. XIV, destaca la utilización de las siguientes cartas marítimas:

- El mapamundi de Pedro Visconti, donde señala islas en el extremo oriental de Asia.
- El mapamundi de Marino Sanuto (1320), donde se observa la región de Catay.
- El mapa de Angelino Dulceri (1339), donde se evidencia las costas occidentales de África.
- En 1436, aparece el mapamundi de Andrés Branco, donde se aprecian islas más allá de las Azores y de las islas Madeira.

7.3. LA INVASIÓN AL CONTINENTE AFRICANO

Esta invasión empezó con los árabes y, posteriormente, con los turcos quienes dominaban la zona septentrional. Los viajes de los árabes fueron recopilados en libros de Geografía, provocando el interés de Europa occidental.

Dentro del surgimiento de los Estados-nación, Portugal impulsaría viajes de exploración para controlar los recursos del continente africano; asimismo, se buscó dominar todas las islas atlánticas. De esta manera, Porto Santo, Madeira y las Azores fueron ocupadas entre 1418-1419.

Con el apoyo del papado, que todavía presentaba muchas influencias, se concedió a Portugal el dominio de toda la costa africana: desde Nun y el cabo Bojador, en el Sahara occidental, en adelante. Castilla mantenía su control sobre las islas Canarias.

El príncipe Enrique, *el Navegante*, impulsó los descubrimientos africanos efectuados por su reino en el s. XV.

El infante Enrique, *el Navegante*, organizó las expediciones hacia la costa africana. En el año de 1434, Gil de Eanes llega al cabo Bojador; en 1436, Alfonso Goncalves descubre el río del Oro; Nuño Tristao, en 1441, llegó a Cabo Blanco y la costa de Senegal y, en 1444, Dionis Dias a Cabo Verde.

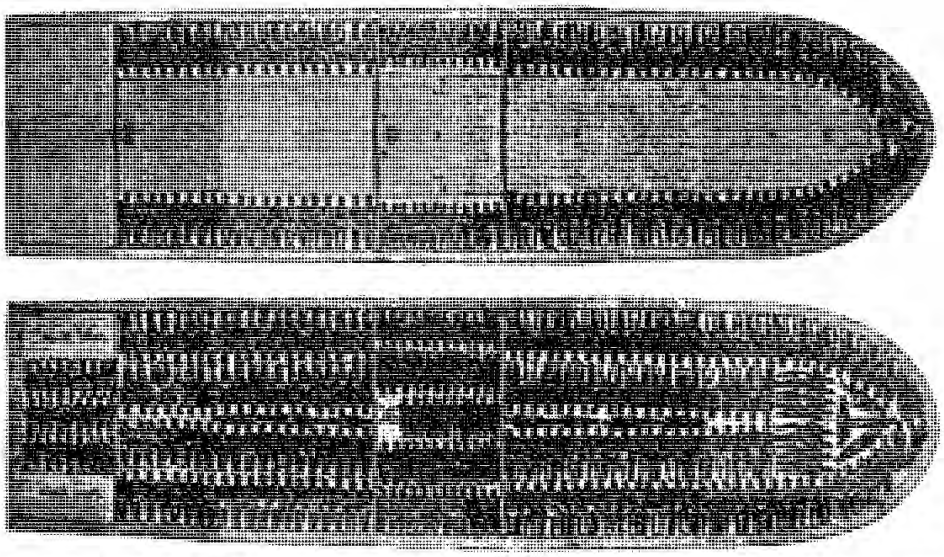
En las islas del Atlántico se impulsará el cultivo de caña de azúcar, el cual será llevado a cabo por esclavos traídos de la costa africana; asimismo, se desarrolló el comercio

con el marfil y el oro, creándose la compañía de Argim. En 1469, Alfonso V delega a Fernao Gomes el monopolio de comercio con Guinea. Para este tiempo, se reinician las contradicciones entre lusos y castellanos por el control del comercio en el Atlántico, las cuales terminan con el Tratado de Alcáçobas-Toledo, en 1479 el cual permite que Isabel asuma la Corona de Castilla, pero renunciando al comercio y la navegación al sur del cabo Bojador. De esa forma, Portugal quedó libre de competidores en el Atlántico.

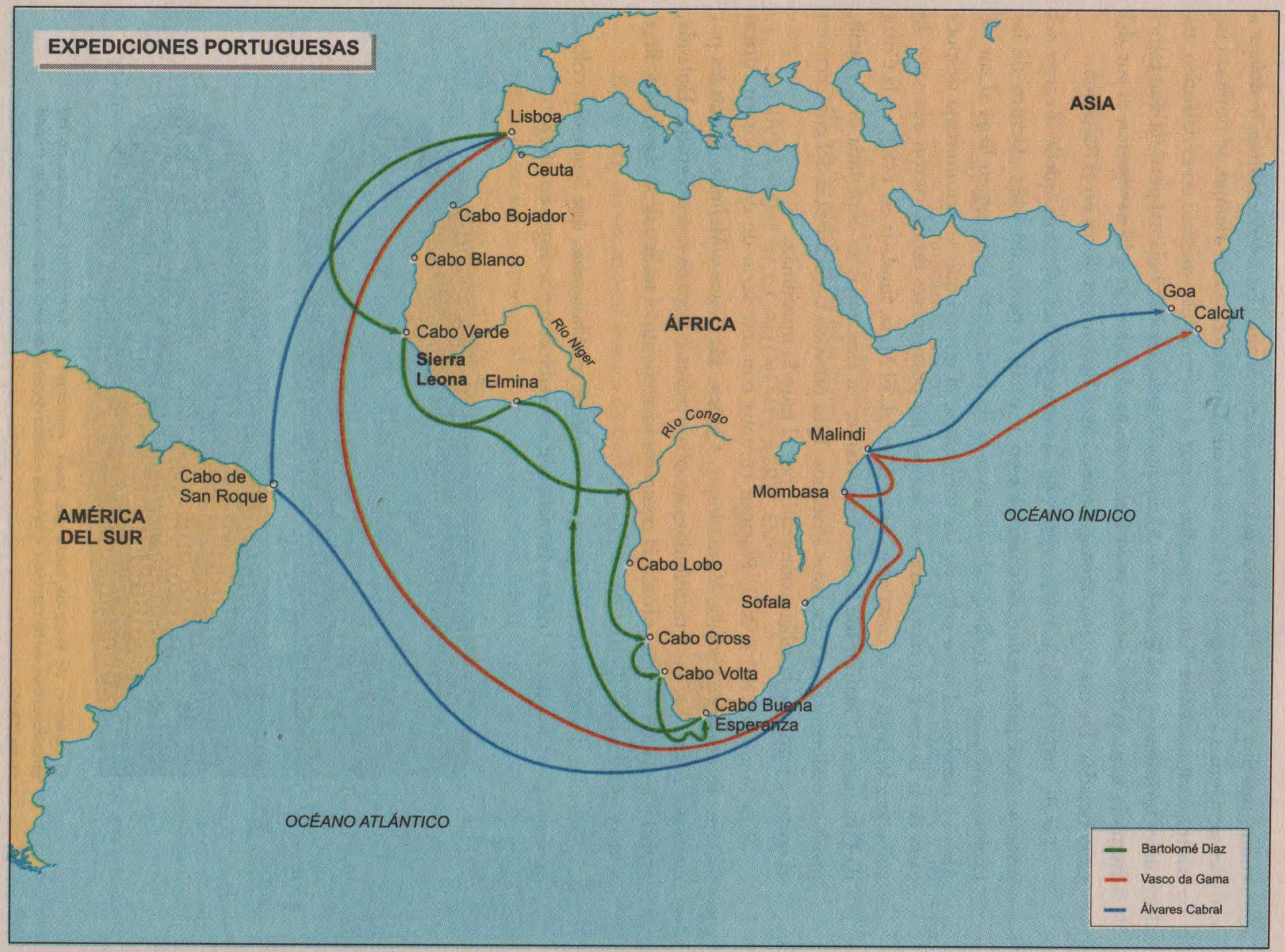
Desde 1474, todo lo relacionado con las navegaciones africanas quedó a cargo del príncipe Don Juan, quien se convertirá en Juan II, a partir de 1481. Dentro de las exploraciones que se realiza, cabe destacar la de Bartolomé Díaz, quien llegó al sur de África y nombró al lugar cabo de las Tormentas, el mismo que se denominaría después cabo de la Buena Esperanza.Para ese tiempo, los portugueses establecieron una serie de colonias a lo largo de la costa africana occidental. El Mina, fundada en 1482, en la Costa de Oro (actual Ghana), fue la más importante; en esas zonas se explotaba oro, marfil, productos alimentarios y esclavos africanos. Esto provocó la decadencia del comercio en el norte, a través de la sabana dominada por el mundo musulmán.

Para mediados del s. XVI, Portugal contaba con una serie de dominios en África: Guinea, Río de Oro, Sofala, Mozambique, Quiloa, Mombasa y Melinde. El interés por controlar África fue incrementándose en otros países europeos como España, Holanda, Francia e Inglaterra; muy pronto el comercio incrementó el tráfico de esclavos, que llegó a su apogeo en el s. XVIII.

Entre los dominios de otros países, cabe destacar el holandés, que funda una colonia en Cabo (Sudáfrica), en 1652; y Francia que se establece en Senegal, en 1658.



El comercio de esclavos hacía que sean "apiñadas" las mercancías humanas en las embarcaciones; se ha calculado que cada esclavo disponía de tanto espacio como un muerto en su ataúd.


EXPEDICIONES PORTUGUESAS
ASIA
Lisboa
Ceuta
Cabo Bojador
Cabo Blanco
Goa
Calcut
Cabo Verde
ÁFRICA
Río Níger
Sierra Leona
Elmina
Río Congo
Malindi
Cabo de San Roque
Mombasa
AMÉRICA DEL SUR
OCÉANO ÍNDICO
Cabo Lobo
Sofala
Cabo Cross
Cabo Volta
Cabo Buena Esperanza
OCÉANO ATLÁNTICO
Bartolomé Díaz
Vasco da Gama
Álvares Cabral

ESPAÑA Y PORTUGAL EN LA BÚSQUEDA DEL PRIMER REPARTO DEL MUNDO

El desarrollo de los Estados modernos, de España y Portugal, que se relaciona con el Capitalismo Mercantil y los intereses feudales de la nobleza, vinculados a la vez con el clero, está plasmado en el expansionismo hacia nuevos territorios, que van a originar disputas entre ambos Estados por el control de recursos. De esa forma, se dará una serie de acuerdos en los que inclusive intervendrá la Iglesia católica, para obtener beneficios y mantenerse como una de las instituciones más importantes del Feudalismo; a pesar de que este sistema está en un claro proceso de deterioro. Los acuerdos más representativos firmados entre España y Portugal son los siguientes:

- **Tratado de Alcacovas**

  Firmado en 1479 por Alfonso V y los Reyes Católicos; pone punto final a la Guerra de Sucesión de Castilla y resuelve, temporalmente, la rivalidad por el control del Océano Atlántico.

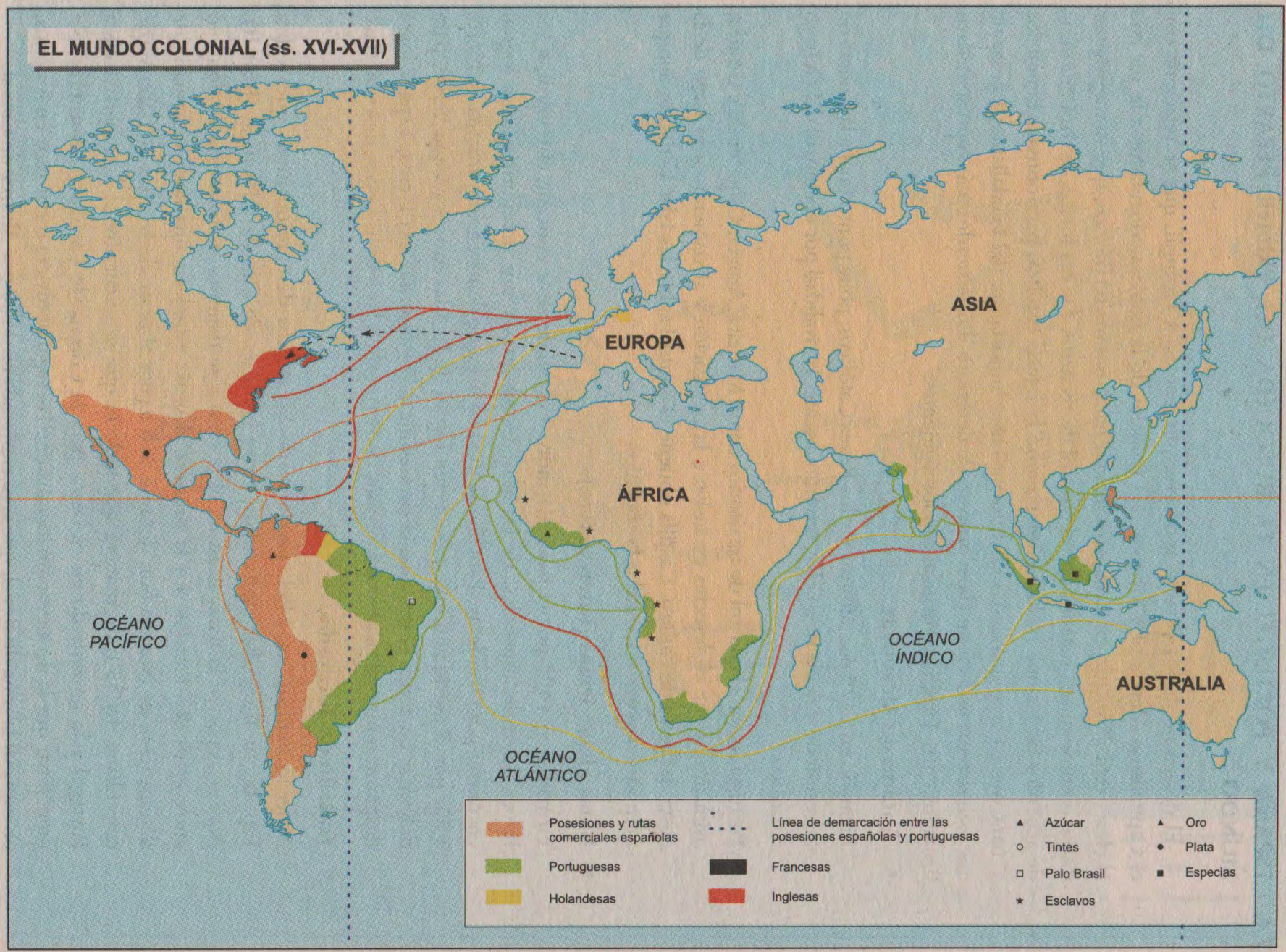
  Portugal recibe el control de territorios como Madeira, Azores, Cabo Verde y Guinea; asimismo, tiene el derecho exclusivo a la navegación y al comercio a lo largo de la costa del golfo de Guinea. Castilla obtiene el control sobre las Islas Canarias, aunque no podrá navegar al sur del cabo Bojador.

- **Bulas alejandrinas (Intercoetera)**

  Firmadas en 1493 por el papa Alejandro VI, donde se le concede el control, a los Reyes Católicos españoles, de las islas descubiertas y por descubrir que se logren encontrar por Occidente. Para ello se dio una línea de demarcación, trazada de Norte a Sur por el meridiano, que pasa a cien leguas de las islas Azores y Cabo Verde, para delimitar las zonas de expansión de Castilla y Portugal. De esa forma, España logra desplazar temporalmente los intereses de Portugal en las nuevas tierras descubiertas.

- **Tratado de Tordesillas**

  Acuerdo firmado en 1494, producto de los nuevos descubrimientos que realiza España, en Tordesillas (Valladolid), entre los reyes de Castilla y Portugal (Juan II). Aquí se reparten la navegación en el océano y se delimita las fronteras de dominio entre estos dos Estados. En la primera cláusula establecía una línea imaginaria de demarcación de Norte a Sur, distante 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde (meridiano 46°35'); de manera que todo lo que se encuentre al Este pertenecía a Portugal y lo encontrado en el Oeste para la Corona de Castilla y León. Hay que mencionar que la demarcación lograba que Portugal obtuviera territorios en América, en especial la zona de Brasil, que será explorada en 1500 por Álvarez de Cabral.


EL MUNDO COLONIAL (ss. XVI-XVII)
ASIA
EUROPA
ÁFRICA
OCÉANO PACÍFICO
OCÉANO ÍNDICO
AUSTRALIA
OCÉANO ATLÁNTICO
Posesiones y rutas comerciales españolas
Portuguesas
Holandesas
Línea de demarcación entre las posesiones españolas y portuguesas
Francesas
Inglesas
Azúcar
Tintes
Palo Brasil
Esclavos
Oro
Plata
Especias

EXPLORACIONES PORTUGUESAS EN EL ÁFRICA	
1462	Pedro de Sintra llega a las costas de la actual Liberia.
1470	Fernando Poo explora desde el golfo de Guinea hasta el cabo de Santa Catalina.
1482-1485	Diego Cao descubre la desembocadura del río Congo y la bahía de la Ballena.
1487-1488	Pedro de Covilha entra en relaciones con Etiopía, luego con Safala (Mozambique).
	Bartolomé Día alcanza el cabo de las Tormentas.

LA INVASIÓN DEL CONTINENTE AMERICANO

Grabado de Thierry de Bry que muestra, desde su concepción, la llegada de Colón a las Indias.

En el s. XV, producto del desarrollo mercantil en Europa, se crearon condiciones para la invasión y colonización de América por parte de diversos Estados europeos. De este modo, en 1492, una campaña expedicionaria española, capitaneada por Cristóbal Colón, que buscaba una nueva ruta hacia la India, llegó a la isla Guanahaní (actualmente, San Salvador en las islas Bahamas). Iniciando la historia de Europa en América, la Corona española, a través de las bulas de 1493-1494 y la aceptación portuguesa con el Tratado de

Tordesillas, proclamó sus derechos de propiedad sobre las tierras situadas más allá de una línea trazada, de norte a sur, a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.

Entre los años 1499 y 1501, Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón, Pedro Alonso Niño, Diego Lepe y Rodrigo de Bastidas dirigieron las expediciones que descubrirían las costas de Centro y Sudamérica, situadas entre el Darién y el cabo San Agustín; mientras los portugueses recorrían las costas que se extendieron al sur, hacia el Río de la Plata.

Dentro de estas exploraciones, cabe destacar el recorrido del perfil oriental de América del Sur hecho por Alonso de Ojeda y Yañez Pinzón.

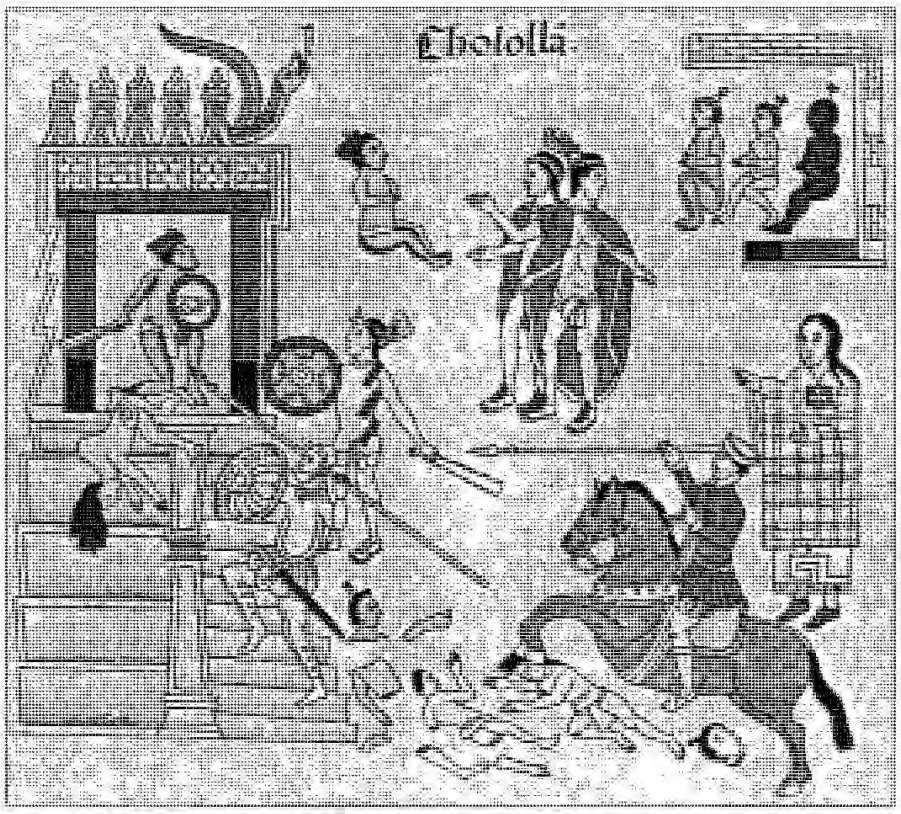
Las costas de Brasil fueron recorridas por los portugueses. Estos recorridos se iniciaron en 1500 con la expedición de Pedro Alvarez de Cabral; luego, una nueva expedición portuguesa, en la cual toma parte Américo Vespucio, recorre casi toda la costa de Sudamérica, permitiéndole crear un nuevo esquema cartográfico de los nuevos territorios, los cuales llevarán el nombre de América.

En 1508, Pinzón y Solis recorrieron las costas de Centroamérica hasta alcanzar la costa norte de la península de Yucatán. España controlará territorios centroamericanos y el norte de Colombia. Sobre estos territorios se fundaron gobernaciones como Nueva Andalucía (en la costa noroeste de la actual Colombia) y Castilla de Oro (en la costa atlántica del actual Panamá); los encargados son Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa.

Hacia 1515, Blasco Núñez de Balboa llega a descubrir el Océano Pacífico, el cual tendrá, en un inicio, el nombre de mar del Sur; al año siguiente, en 1514, Díaz de Solís descubre la desembocadura del Río de la Plata.

En España, la Corona tendrá un nuevo rey, Carlos I (Carlos V del SIRG). Durante su reinado se logra realizar el primer viaje de circunnavegación, entre 1519-1522, dirigido por Hernando de Magallanes y concluido por Sebastián Elcano; esto, con el permiso oficial estipulado en la Capitulación de Valladolid.

A partir de 1520 hasta 1550, España consolida sus dominios sobre el nuevo continente. Hernán Cortés invade México, acabando con el Imperio azteca (1510-1525) y Francisco Pizarro hace lo propio en el Perú, donde se venia desarrollando el Tahuantinsuyo (1532-1534). En esta época, se fundaron núcleos de población española: Cartagena (1533), Quito (1534), Lima y Guayaquil (1535), Asunción (1537), Bogotá (1538), Santiago de Chile (1541), Potosí (1545), La Paz (1548) y Caracas (1567).



Matanza realizada por Hernán Cortés y sus hombres en la ciudad sagrada de Cholula.

La agresión española sobre el Imperio incaico.

A mediados del s. XVI, el nuevo imperio español en América se estructuró a través de la creación de los virreinatos de Nueva España y del Perú. Los portugueses empezaron a controlar el territorio brasileño desde 1509, y ampliaron su área de ocupación cuando se descubrió en el interior importantes yacimientos de oro y diamantes (s. XVII-XVIII).

La temprana exploración de las costas de América del Norte, por parte de los ingleses, cobró impulso a partir del s. XVI; se crearon colonias en la bahía de Hudson y de Plymouth, al tiempo que se expulsaba a los holandeses de las colonias de Nueva Amsterdan (hoy Nueva York) y Nueva Jersey (1664). Hasta el s. XVIII, la ocupación inglesa se limitó a la franja costera situada entre Ohio y los Apalaches.

Los franceses comenzaron a invadir América, a principios del s. XVII, a lo largo del río San Lorenzo, dando origen a la colonia Nueva Francia y, en 1608, fundan Quebec. A finales del s. XVII, Cavalier de la Salle, bajando por el Mississipi hasta el golfo de México, abrió, para los franceses, una nueva vía de expansión que daría origen a Louisiana.

Los viajes de invasión a América (Cristóbal Colón)

Primer Viaje

El 03 de agosto de 1492 Colón parte del puerto de Palos de la Frontera con las tres carabelas (La Niña, La Pinta y La Santa María). El 12 de octubre llega a la isla de Guanahani (del archipiélago de las Bahamas), que es bautizada con el nombre de San Salvador. En Haití, se levanta el fortín Navidad con los restos de la Santa María. Se descubre Cuba, que será llamada Juana. La expedición regresa a España en 1493.

Segundo Viaje

Se parte del puerto de Cádiz el 25 de septiembre de 1493 con tres grandes navíos y diecisiete carabelas. Se descubre las islas de Guadalupe, Puerto Rico y Jamaica. Al llegar a La Española (Haití), se encuentra el fortín Navidad destruido; se decide, por lo tanto, construir la ciudad La Isabela. Colón regresa a España en ese mismo año.

Tercer Viaje

El 30 de mayo de 1498 se parte con una flota de seis barcos. Exploran la isla Trinidad, el golfo de Paria, se bordea la costa de Venezuela, Asunción (Tobago), Concepción (Granada), Margarita y Cubagua. En La Española, hay contradicciones entre los invasores, la Corona envía a Francisco de Bobadilla con el título de Gobernador General; Colón desconoce su autoridad y es apresado, retornándolo a España.

Cuarto Viaje

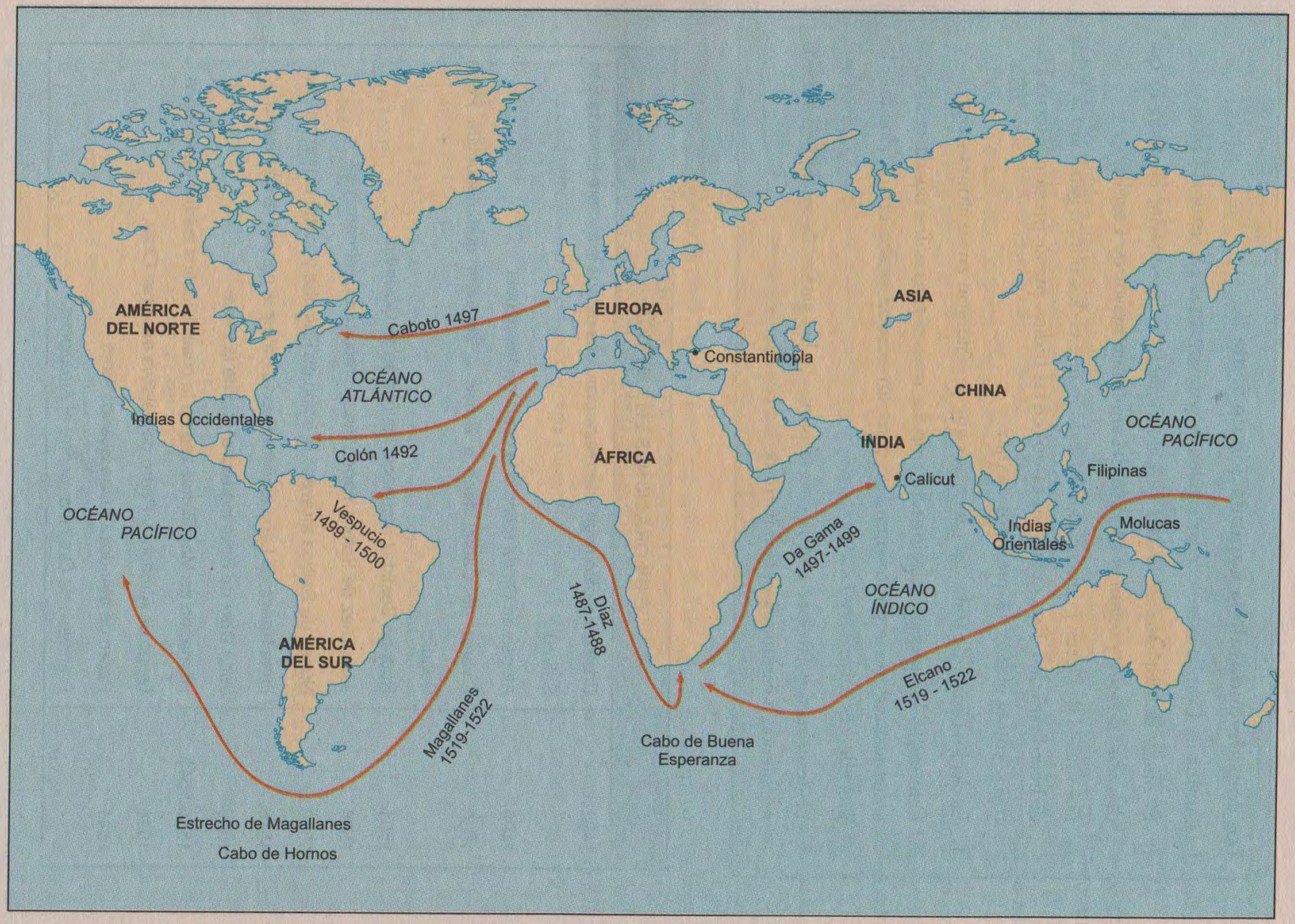
Colón emprende su último viaje el 11 de mayo de 1502; la Corona le prohibe ir a La Española. Se recorre las islas caribes, Santa Lucia o Martinica, Santa Cruza, Puerto Rico y Honduras.

Los considerandos de la Capitulación de Santa Fe

La Corona de Castilla establece las siguientes prerrogativas a Cristóbal Colón:

1. El oficio de *almirante de la Mar Océano*, vitalicio y hereditario, en todo lo que descubra o gane, y según el modelo del almirante mayor de Castilla.
2. Los oficios de virrey y gobernador en todo lo que él descubra o gane. No se habla de hereditariedad. Para cubrir los cargos en las Indias, puede proponer terna a los reyes, con el objeto de que estos escojan.
3. La décima parte de todas las ganancias que se obtengan en su almirantazgo.
4. Que todos los pleitos relacionados con las nuevas tierras los pueda resolver él o sus justicias (este punto nunca se cumplió porque estaba condicionado a los precedentes castellanos).
5. El derecho a participar con la octava parte de los gastos de cualquier armada, recibiendo a cambio la octava parte de los beneficios.

EXPLORACIONES EN AMÉRICA	
1492	Cristóbal Colón llega a las Bahamas, una de sus islas será llamada San Salvador.
1499	Alonso de Ojeda recorrió la costa de Venezuela.
1500	Álvarez de Cabral llega a Brasil, a un lugar que denomina Porto Seguro.
1501	Rodrigo Bastidas reconoció las costas de Colombia.
1508	Juan Díaz de Solís y Yáñez Pinzón recorren Centroamérica.
1513	Núñez de Balboa atravesó el istmo de Panamá y avistó el mar del Sur.
1516	Juan Ponce de León explora Puerto Rico y la península de Florida.
1520	Juan Díaz de Solís ingresa al Río de la Plata.
1535-1540	Hernando de Magallanes llega a la costa atlántica austral de América.
1536	Diego de Almagro y Pedro de Valdivia exploran Chile.
1541	Pedro de Mendoza funda Buenos Aires.
	Francisco de Orellana recorre el Amazonas.



La invasión hacia América, África y Asia expresa el avance del Capitalismo Mercantil. En el mapa, principales exploraciones hacia "Nuevas tierras".

El principio de la libertad

En la base del capitalismo como sistema –complejo técnico, económico, político, ideológico, que corresponde a una estructura social determinada– la noción de *libertad* ocupa un lugar esencial. Pero es importante no confundir las palabras y los hechos, no deificar el concepto y situarlo de nuevo en la perspectiva histórica.

El modo de producción capitalista, tanto cuando se elabora lentamente como cuando se afirma de forma revolucionaria, se hace a través de la clase que asumirá la responsabilidad y la dirección, la clase *burguesa* en el sentido moderno de la palabra: la que ha acumulado ya de formas diversas los medios eficaces para producir o el dinero para comprarlos. Esta clase no puede alcanzar su plenitud en medio de ocasiones ni frente a los privilegios del antiguo régimen. *Libertad económica, igualdad jurídica y libertad política* se entremezclan, en sus reindivicaciones primero, y en sus principios ideológicos después, lo que en modo alguno significa que haya de continuar estimándolas todas por igual.

Entre las *libertades económicas*, la primera es la *libertad de empresa*. Continúa siendo el pilar más sólido, y el más aplaudido, del conjunto del edificio capitalista. El *self made man* americano de la imaginación popular, el "empresario a lo Schumpeter" de la cultura universitaria, serán, incluso en su imagen retocada de *manager*, las personificaciones triunfantes de la "libertad de empresa". Y la "pequeña empresa" será la tentación que se ofrecerá a la capa superior de los trabajadores.

La *libertad en los métodos de producción* se exigió en primera instancia contra las coacciones corporativas; hoy continúa viéndose con malos ojos la intrusión del Estado en la vigilancia de los procesos y de los resultados de la producción; caso de que la libertad de producción atente de manera flagrante contra el interés público (polución, abuso del espacio urbano...) la opinión pública puede llegar a imponerle límites. Pero la noción de "secreto" (de las técnicas, de los "negocios", de la contabilidad) sirve teóricamente para garantizar los derechos de la concurrencia, aunque de hecho asegura monopolios momentáneos.

La *libertad de intercambios* fue, en su día, la primera que se preconizó, como único medio para alcanzar la "verdad de los precios", remedio que, en opinión de los comerciantes era más eficaz en caso de crisis de subsistencias que las requisiciones y las tasas practicadas bajo el antiguo régimen. Todavía hoy, frente a las crisis alimenticias en el mundo, que no han desaparecido todavía, hay economistas que entonan su "Marsellesa del trigo". Pero la fluidez de los mercados no es un problema teórico. En algunos casos de atascamiento, el monopolio es engendrado por la libertad.

La *libertad de los intercambios internacionales* constituye otro caso particular. La presión de la realidad ha sido, en este caso, aun más fuerte que en el de la libertad de salarios. Aquí han sido las burguesías nacientes, tan meticulosas sobre el principio de libertad en el seno de cada economía nacional, las que han reclamado y a menudo impuesto la defensa, por parte de cada Estado, de un mercado limitado por sus fronteras. Los teóricos del liberalismo (en primer lugar, Pareto) se han lamentado de este atentado cometido por una clase a sus principios universales. De hecho, ninguna burguesía activa, práctica, puede ignorar que la concurrencia se realiza en provecho de las situaciones adquiridas, de las superioridades por la concurrencia inglesa era contundente. Pocas fueron las industrializaciones nacionales sin protección. Y, en el siglo XX, el proteccionismo, incluso el autarquismo, ha resucitado en cada crisis de exportaciones. Tal es, en el terreno de la libertad, la plasticidad de los principios ante la realidad.

VILAR, Pierre. *Iniciación al vocabulario del análisis histórico*. Editorial Crítica

Lectura 2

¿Buscaba oro Colón?

Se puede contestar "sí", en efecto, con toda tranquilidad. Las páginas de su diario, entre el 12 de octubre de 1492, en que abordó la primera isla, y el 17 de enero de 1493, en que emprendió el regreso, contienen, por lo menos, 65 pasajes relativos al oro. Es cierto que este diario ha llegado hasta nosotros indirectamente, pero ahora ya no se le abruma bajo la hipercrítica. Su misma ingenuidad es instructiva. Decir que el afán de oro es preponderante y obsesivo es indiscutible.

¿Significa esto una avidez banal? No planteemos falsos problemas. La distinción entre los espiritual y lo temporal no esta sentida por los hombres de aquella época de la misma forma que por nosotros, así como tampoco distinguían entre la observación científica cierta y los rumores fantásticos.

Decir que Colón buscaba un paso hacia la China del gran *Khan*, y no el oro o las especias, es olvidar que buscaba las dos cosas a la vez, al igual que los portugueses al dar la vuelta a África.

Al descubrir las islas se pregunta en primer lugar: ¿hay oro? Secundariamente observa (y a veces embarca) otros productos: áloes, "mastic" (goma), algodón (abundante en las tierras indígenas). De vez en cuando repite, como si quisiera recordárselo a él mismo: "No olvido que traigo cartas para el gran Khan". Pero el oro le obsesiona e incluso encuentra ventajoso persuadir a los indígenas de que lo único que le interesa es el oro, porque vio en seguida que no le daban valor y lo cedían por chucherías.

En cuanto al aspecto misionero, evangelizador, no lo separa de las otras esperanzas. Véanse, si no, algunos de sus razonamientos:

1. Estos indios son buenas gentes, dispuestas a hacerse cristianos: hay que convertirles.
2. Esto hará ganar grandes riquezas.
3. Entretanto, he aquí indicaciones prácticas sobre materias negociables ("mastic", algodón, áloes) y sobre los posibles puertos.
4. Si se pudieran alcanzar Extremo Oriente, sería un buen mercado de productos.

Una frase típica es ésta

Así que deben Vuestras Altezas determinarse a los hacer cristianos, que creo que si comienzan, en poco tiempo acabará de los haber convertido a nuestra Santa Fe multidumbre de pueblos, y cobrando grandes señoríos y riquezas y todos sus pueblos de España. Porque sin duda es en estas tierras grandísimas sumas de oro...

Esta mezcla de argumentos espirituales y materiales no es exclusiva de Colón. Hacia 1450, unos mercaderes barceloneses escribían a su rey:

Considerants com aquesta paraula pau és cosa molt dolca, e pus dolç lo fruyt qye se'n segueix; e no és de meravellas car com lo fill de Déu devalla del si de Déu lo Pare, e incarna en lo ventre virginal de la verge imperial, en ña sua nativitat pau fou denunciada, e feta la missatgeria, tornant- se a Déu lo Pare, la leixà en lo món. E per la dita pau, Senyor molt excellent, se'n seguirien grans profits a vostres sotmesos e vassalls que podrien entrar a negociatjar en les terres del dit Soldà e aumentar llurs béns e mercaderies.

En el propósito de la Cruzada también había esta doble tradición. El 26 de diciembre, una vez su nave almirante naufragada, Colón recordó que el oro que debía traer estaba prometido a la Cruzada. Los Reyes se habían reído de esta promesa, por lo poco que creían en el oro de Colón. Esto parece sorprendente. Pero unos veinte años después, en 1510, en las Cortes de Monzón, los aragoneses todavía votarán 500 000 libras al Rey Fernando para que anexe Jerusalén al reino de Aragón ... y conceda a los catalanes el privilegio de comerciar en África. Tal es la compleja imbricación entre lo espiritual y lo material. Lo antihistórico sería separar lo uno de lo otro.

En cuanto al aspecto material, el oro era, en los confines de los siglos XV y XVI, a la vez el bien más simbólico y el más remunerador. Colón incluso acusa a Martín Alonso Pinzón de haber abandonado durante un tiempo el convoy para intentar solo la aventura del oro. Y cuando se trató de dejar algunos hombres en una fortaleza improvisada como en África.

Muchos de ellos se quedaban con el deseo de saber dónde se encontraba la mina de la cual extraían el oro, tanto para servir a Vuestras Altezas como para complacerme, escribe Colón.

VILAR, Pierre. *Oro y moneda en la historia (1450-1920).* España: Demos/ Edit. Ariel, 1972.

Lectura 3

Consecuencias económicas de los descubrimientos geográficos

Los aventureros coloniales aprovecharon los descubrimientos geográficos para saquear continentes enteros y esclavizar a sus pueblos con avidez de avaros y con petulancia de aristócratas. La epopeya de los grandes descubrimientos geográficos se redujo a inaugurar la época de la acumulación originaria del capital, cuyo período, según dice Marx, "ha quedado inscrito en los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fuego". El enriquecimiento de la burguesía europea y la esclavización de los pueblos coloniales están íntimamente entrelazados.

El resultado inmediato de los grandes descubrimientos geográficos fue la creación de inmensas posesiones coloniales de los países europeos. Amplióse la base territorial del comercio del mundo y también la periferia económica del capital de Europa. A fines del siglo XVI, la parte de la superficie terrestre conocida de los europeos aumentó en seis veces.

En virtud de estos descubrimientos surgen por primera vez una división del trabajo auténticamente mundial y una economía universal. Se establecen vínculos económicos entre las zonas más distantes del globo y entre pueblos de las más diversas culturas materiales. Entran en la esfera del comercio mundial productos hasta entonces desconocidos en Europa occidental: el tabaco, el cacao, el café, el té y otros.

Para la Europa de los siglos XVI y XVII es característico "el aumento de los medios de intercambio y de las mercancías en general" originado por el descubrimiento y la colonización de América, por el descubrimiento de la vía marítima alrededor de África y por la aparición de los mercados de las Indias Orientales y de China. El comercio del siglo XVI empieza a poner en movimiento en masas de mercancías que resultaban inaccesibles a los mercaderes del Medioevo clásico.

Varió el propio carácter del comercio. Al ampliarse su esfera internacional, los precios de las mercancías, particularmente de los productos coloniales, pasaron a depender de un intrincado complejo de circunstancias: la situación política en Europa y en las colonias, la actividad de las compañías comerciales, el estado del tiempo en el océano, los ataques de los piratas, la cosecha de un determinado producto en países lejanos y otros muchos factores difíciles de enumerar.

A causa de ello, las fluctuaciones de los precios eran extraordinariamente grandes, ofreciendo un campo ilimitado a las maniobras de los especuladores. La especulación con las mercancías coloniales alcanzó un volumen hasta entonces imaginable. Mientras se esperaba la llegada de caravanas con especies de Oriente, en Lisboa, en Amberes, en Lyon y en otros centros comerciales de Europa se iniciaban los juegos especulativos al alza o a la baja de precios.

En el siglo XVI se fundó en Amberes la Bolsa de comercio y de valores, centro de especulación internacional con letras de cambio títulos de la deuda pública, mercancías (particularmente coloniales) y moneda de diferentes países. Ya se habían abrogado en la

ciudad las rígidas estipulaciones de la legislación medieval que limitaban las actividades de los mercaderes extranjeros, pues no tenían el menor sentido en las nuevas circunstancias, con un comercio de proporciones mundiales.

Es digno de notar que las ferias resultaron ser el campo más a propósito para el nuevo comercio de tipo especulativo. En los nuevos centros comerciales de toda Europa (Amberes y Lyon) resurgieron las ferias en el siglo XVI. Pero los representantes del capital comercial de los siglos XVI y XVII eran malos librecambistas. Apelaban a las ideas de la libertad de comercio tan sólo en la lucha contra las tradiciones medievales de la reglamentación igualitaria de la vida económica. Dueños ya del comercio, pretendían monopolizarlo de *facto y de* jure, creando compañías comerciales y tratando de lograr toda clase de privilegios, de exclusiva y de subsidios estatales.

Es indudable que entre las mayores consecuencias de los grandes descubrimientos geográficos hemos de registrar el desplazamiento de las rutas comerciales hacia los océanos Atlántico e Indico, en un principio, y posteriormente también hacia el Pacífico. El Mediterráneo perdió su rango de máxima vía comercial, que tuvo en la Antigüedad y en el Medievo. En el centro de los caminos comerciales del mundo aparecen ahora los puertos de la península Ibérica, de donde partía (Lisboa) la ruta que iba a África y, luego, rodeando este continente, seguía hasta la India, Indonesia, China y Japón. En los puertos españoles de Sevilla y Cádiz tenía su punto de partida la línea comercial de Centroamérica y de las Indias Occidentales, que unía a Europa con el Nuevo Mundo. En las costas de Francia, de Inglaterra y de Holanda surgieron nuevas rutas que, atravesando el Atlántico, iban a América del Norte.

Con tal motivo, en el siglo XVI comenzó el desplazamiento de los centros económicos de Europa occidental. Las ciudades italianas, perdido su monopolio del comercio con Levante, entraron en un largo periodo de decadencia económica. Igual suerte corrieron las poblaciones del sur de Alemania, en cuya vida económica desempeñaba un enorme papel la vinculación comercial con Italia. En cambio, a lo largo del siglo XVI se registró una inaudita expansión económica de España, Portugal y los Países Bajos, particularmente de las ciudades de Sevilla, Lisboa y Amberes. Posteriormente, en el siglo XVII, es Holanda la que se engrandece, y Amsterdam se convierte en la capital comercial del mundo. También va incrementándose la importancia de Londres, cuyo auge corresponde ya a los siglos XVII al XIX.

Una consecuencia fundamentalísima de los descubrimientos geográficos fue la "revolución de los precios" provocada por la nunca vista afluencia de metales preciosos a Europa. Por "revolución de los precios" suele entenderse la extraordinaria subida de los mismos que se observó en el siglo XVI y que suscitó el asombro y la indignación de la gente de la época. Antes que en cualquier otro sitio se manifestó en España, beneficiaria de la parte del león de oro colonial. A fines del siglo XVI, los precios en general se cuadruplicaron en aquel país y en los que respecta al pan se quintuplicaron. En Francia, Inglaterra y Alemania se elevaron, por el mismo periodo, y como término medio, en dos veces o dos veces y media, aunque esta subida llegó con cierto retraso respecto a España (principalmente en la segunda mitad del siglo XVI).

AVDAKOV y otros. *Historia económica de los países capitalistas.* México: Editorial Grijalbo, 1985.

Los imperios coloniales

En consecuencia, los terribles costes de 140 años de guerras se imponían a una sociedad que estaba mal equipada económicamente para soportarlos. Incapaces de lograr ingresos por medios más eficaces, los monarcas Habsburgo recurrían a una variedad de expedientes; sencillos a corto plazo pero desastrosos para el bienestar a largo plazo del país. Se elevaban sin cesar los impuestos por todos los medios, pero raramente pesaba sobre los hombros de quienes podrían tolerarlos más fácilmente y siempre tendían a perjudicar el comercio. Un gobierno desesperado por obtener dinero en efectivo vendía privilegios, monopolios y honores. Se creó una forma cruda de financiar el déficit, en parte pidiendo grandes préstamos a los banqueros enajenando los futuros impuestos castellanos o el tesoro americano, y en parte vendiendo bonos del gobierno (*juros*) que producían interés, que a su vez pensaban en fondos que, de no ser así, hubieran podido invertirse en el comercio y la industria. Pero la política deudora del Gobierno siempre se fijaba de manera improvisada, sin considerar limitaciones prudentes y sin el control que hubiera podido imponer un Banco Central. Por lo tanto, incluso en los últimos tiempos del reinado de Carlos IV, los ingresos del Gobierno estaban hipotecados con años de anticipación; en 1543, el 65% del ingreso ordinario se había gastado pagando el interés de los juros ya emitidos. Cuanto más alienado estaba el ingreso "ordinario" de la Corona, mas desesperada era su búsqueda de ingresos extraordinarios y nuevos impuestos. Por ejemplo, la moneda de plata se rebajó reiteradamente con vellón de cobre. En ocasiones, el Gobierno sencillamente capturaba la plata que venía de América destinada a particulares y obligaba a éstos a aceptar juros a cambio; como ya se ha dicho, en otras ocasiones los reyes españoles suspendían los reembolsos de interés y se declaraba en bancarrota temporal. En los casos en que esto último no arruinó las entidades financieras, sí redujo, sin duda, el valor de Madrid para el futuro.

Si bien algunos de los golpes que padeció la economía castellana en estos años no fueron responsabilidad del hombre, su influencia fue acrecentada por la locura humana. Las plagas que despoblaron los campos más o menos a comienzos del siglo XVII eran imprevisibles, pero se sumaron a las otras causas –arrendamientos de extorsión, acciones de la Mesta, servicio militar– que ya estaban perjudicando a la agricultura. La afluencia de plata americana estaba destinada a causar problemas económicos (sobre todo inflación) que ninguna sociedad de la época tenía experiencia para manejar, pero las condiciones existentes en España eran tales que este fenómeno perjudicaba a las clases productivas, pues la plata tendía a fluir rápidamente desde Sevilla hasta las manos de los banqueros extranjeros y los comerciantes suministradores del Ejército, y estas nuevas fuentes transatlánticas de

riqueza eran explotadas por la Corona de una manera que conspiraba contra la creación de "finanzas sanas", en lugar de contribuir a su creación. Se decía que la afluencia de metales preciosos de las Indias era para España como el agua para un tejado: caía y desaparecía en seguida.

Por lo tanto, en el núcleo de la decadencia española se hallaba la imposibilidad de comprender la importancia de mantener los pilares económicos de una poderosa máquina militar. Una y otra vez se adoptaron medidas erróneas. La expulsión de los judíos primeros y de los moros después; la interrupción de los contactos con las universidades extranjeras; las órdenes gubernamentales de que los astilleros de Vizcaya debían centrarse en los grandes buques de guerra, excluyendo casi la construcción de navíos más pequeños y más útiles para el comercio; la venta de monopolios que restringían el comercio; los pesados impuestos a las exportaciones de lana, que hacían que ésta no fuera competitiva en los mercados extranjeros; las aduanas *internas* entre los diversos reinos españoles, que dañaban el comercio y elevaban los precios: éstas eran algunas de las decisiones apresuradas que, a largo plazo, afectaron seriamente la capacidad de España de llevar adelante el gran papel militar que se había adjudicado en los asuntos europeos (y extraeuropeos). Aunque la decadencia española no fue evidente hasta la década de 1640, sus causas ya tenían entonces varios decenios de existencia.

KENNEDY, Paul. *Auge y caída de las grandes potencias*. España: Debolsillo, 2004.

CAPÍTULO

VII

Las revoluciones burguesas hacia el industrialismo

HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Amor a Sofía

Sebas S.a.c

Las revoluciones burguesas hacia el industrialismo

Capítulo VII

Objetivos

- *Identificar las causales que vivió la burguesía para asegurarse el control económico y político de sus Estados.*
- *Reconocer la espiral social del movimiento de las clases sociales al interior del creciente sistema capitalista.*
- *Visualizar los recursos ideológicos y políticos que genera la lucha social para la afirmación de elementos económicos.*

Introducción

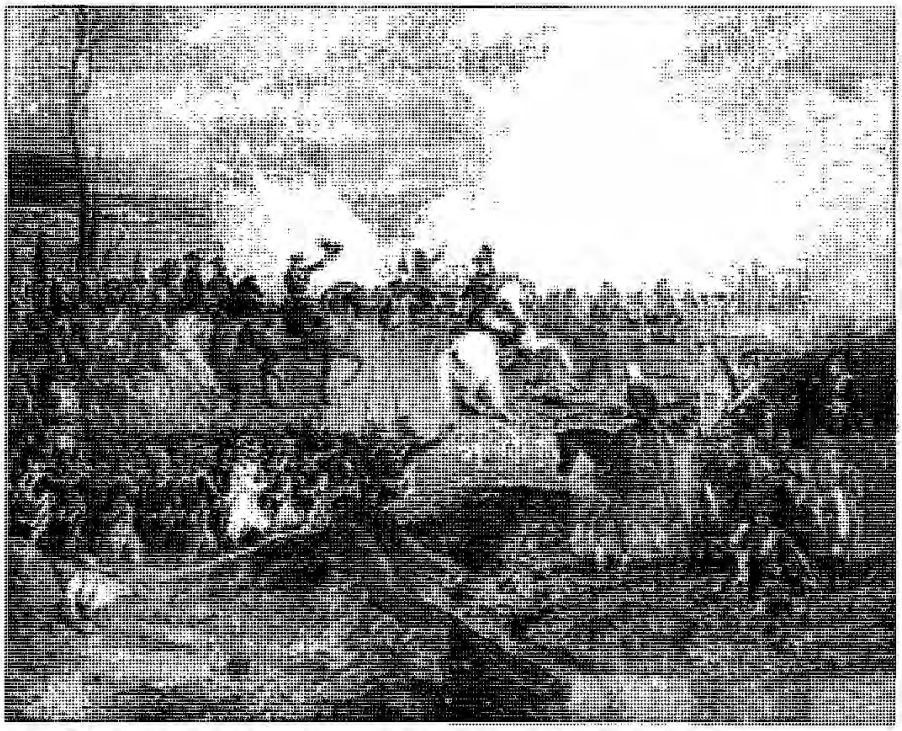
Las revoluciones burguesas corresponden a una etapa de auge del desarrollo capitalista; la burguesía, que inicia su desarrollo como una clase marginal al interior del Feudalismo, ya no puede cobijarse bajo el proteccionismo de los monarcas europeos, quienes veían en las actividades mercantilistas una fuente de enriquecimiento. La acumulación de capitales, que es base del Capitalismo, entra en colisión con los intereses de las monarquías absolutistas y con los rezagos del sistema feudal, los cuales sirven de sustento a los reyes modernos y a la vida cortesana.

La burguesía tiene que destruir la feudalidad para potenciar el desarrollo del Capitalismo. La servidumbre aún sujeta a los campesinos, quienes arriendan parcelas al señor feudal a cambio de trabajo y un pago de renta o tributo, excluye al trabajo asalariado, necesario para expandir el mercado a través de una demanda cada vez mayor, y que conducirá irremisiblemente al triunfo histórico de la burguesía. La burguesía europea se enfrentó, en tres grandes batallas al sistema feudal; todas ellas fueron revoluciones burguesas: la Reforma protestante, en especial, la calvinista (s. XVI); la Revolución inglesa (s. XVII), y la Revolución francesa (s. XVIII).

Respecto a la primera, la Reforma desencadenó guerras de religión, las mismas que, en realidad, representaron luchas de la burguesía contra el absolutismo feudal; en este sentido, analizaremos, en el presente capítulo, la Revolución en los Países Bajos (1556-1579), que permitió el surgimiento de un Estado burgués (las Provincias Unidas hoy Holanda y Bélgica), y apoyó decididamente al desarrollo de un imperio marítimo comercial. También estudiaremos la lucha de la burguesía y la nobleza aburguesada de Inglaterra contra el absolutismo impulsado por los reyes Estuardo.

La Revolución francesa de 1789 resulta el hito principal de nuestro estudio en el presente capítulo, debido a su influencia universal. La difusión de la ideología revolucionaria de la Ilustración, permitiendo el desarrollo de diversas revoluciones burguesas en muchos países, acarreó finalmente la liquidación del sistema feudal en Europa y la búsqueda de cambios políticos en Latinoamérica, aunque ahí sólo se lograran meras reestructuraciones aristocráticas. Asimismo, veremos el salto industrial que consolidó a la burguesía en el poder y la consiguiente opresión al sector obrero, clase novata que se organizó para exigir derechos laborales y mejores condiciones de vida.

Una vez en el poder, la burguesía tenía en sus manos el control de los mecanismos del Estado, las leyes, las aduanas, el ejército; todo sirvió para encaminar la sociedad de acuerdo a sus objetivos. Impulsando y aprovechando los logros científicos y tecnológicos, la burguesía –después de su revolución política– se lanzó a la Revolución industrial, a emplear la maquinización en el trabajo y en la producción. En medio de este triunfo capitalista, aparecería una clase nueva, pujante y con objetivos distintos, la clase obrera.



Las revoluciones burguesas permiten la consolidación del Capitalismo. Estas empezaron desde el s XIX en un periodo histórico donde el poder feudal tratará de mantenerse. En la imagen, tropas francesas del Imperio napoleónico se enfrentan a la coalición dirigida por Inglaterra.

Europa en el s. XVIII. Un continente en el cual la burguesía se consolidará en el poder político en un siglo de revoluciones y profundos cambios.

1 REVOLUCIONES BURGUESAS TEMPRANAS: PAÍSES BAJOS E INGLATERRA

1.1. LA REVOLUCIÓN EN LOS PAÍSES BAJOS

1.1.1. Antecedentes

Se conoce con el nombre de Países Bajos al conjunto de Estados y localidades que hoy conforman Holanda, Bélgica y Luxemburgo, al igual que una parte del norte de Francia. Para el s. XVI, el territorio estaba bajo la administración de la dinastía Habsburgo, dirigido por el emperador Carlos V (1519-1556). Para ese entonces, la actividad económica más destacada era el comercio, el cual permitió crear las condiciones para el surgimiento de una fuerte burguesía mercantil, que se localizaba en las ciudades de Brujas y Amberes, principalmente. Con la abdicación de Carlos V, asume el gobierno Felipe II (1556-1598), manteniendo el control sobre las diecisiete provincias que conformaban los Países Bajos, donde su población tributaba a la administración central. Estas provincias presentaban divisiones en torno a su población y desarrollo económico: el norte, con influencia calvinista y desarrollo comercial y el sur con presencia del catolicismo y de una economía agraria.

Producto de este desarrollo, la zona norte impulsa luchas por su autonomía estas luchas estuvieron dirigidas por Guillermo de Orange, quien, con el apoyo de otros nobles aburguesados, rechazaron la excesiva concentración del poder real en manos del rey Felipe II; así, por ejemplo, los catorce obispados, creados en 1561, no se conformaron con nobles flamencos. La reacción señorial contra el gobierno local de Margarita de Parma, hermanastra del monarca español y regente en los Países Bajos (1559-1567), se dirigió, de momento, contra el ministro Granvela. Los nobles se negaron a formar el consejo de Estado hasta la destitución de Granvela, que ocurrió en 1563. Sin embargo, Margarita de Parma buscó una hábil, pero peligrosa solución: enfrentar los reclamos populares con la aristocracia flamenca, e ignorar el avance protestante en los Países Bajos. El rey Felipe II aprobó la petición de la regente, pero esto preocupaba a Vaticano; entonces, escribió al Papa:

Podéis certificar que antes de sufrir la menor quiebra del mundo de dios perderé todos mis Estados porque yo ni pienso ni quiero ser señor de los herejes.

Era el año de 1561, la burguesía flamenca, que abrazaba las ideas de Calvino, llamó **Año de las Maravillas** a este tiempo. Entre el 12 y 18 de agosto de 1566, se generalizó los saqueos e incendios; cuatrocientas iglesias católicas fueron destruidas y los calvinistas se apoderaron de Amberes, Amsterdam, Valenciennes y otras ciudades.

Felipe II se decidió por una represión violenta. En 1567, nombró como gobernador al duque de Alba (1567-1573), quien ingresó al territorio con veinte mil soldados (Margarita

de Parma renunció) organizó la represión mediante el Tribunal de las Tribulaciones, al que denominaron "Consejo de Sangre" y estableció un régimen policiaco con vigilancias, censura, detenciones y trabas al traslado de la fortuna de los burgueses al extranjero, y ocasionando, además, la muerte de mil quinientas personas.

Los príncipes de Orange: Federico, Enrique y Mauricio en el curso de una salida oficial de la ciudad de la Haya; fueron representantes de la nobleza aburguesada.

1.1.2. La sublevación de los Países Bajos

Como se ha mencionado, el control sobre la rica burguesía flamenca era uno de los soportes del poderío español en Europa. Contra esto, el 1 de abril de 1572, los calvinistas se rebelan; apodados por la población *mendigos del mar* y dirigidos por Guillermo de Orange-Nassau, tomaron el puerto de Brielle, en la desembocadura del río Mosa. Estos eran marinos y mercaderes del norte (Holanda, Zelanda y Frisia), que contaban con la autorización o patente de Guillermo de Orange, estatúder de Países Bajos (máximo cargo político), consiguieron un gran desarrollo para Amsterdam, Rotterdam y Dordrecht. Hasta1572, Inglaterra les permitió el uso de sus puertos, permiso que fue revocado por presión de los comerciantes británicos.

La sublevación se extendió rápidamente por todo el norte y este de los Países Bajos. Desde La Rochelle, llegó por mar Luis de Nassau y sublevó a Flesinga, Walcheren, Holanda, Frisia, Utrecht y Güeldres. Se puso en ejecución el **Plan Orange** para invadir Flandes desde el territorio francés, por el sur. Los calvinistas de Francia, hugonotes de Coligny, prestaron su apoyo a la sublevación. Sin embargo, los monarcas de Inglaterra y de Francia pretendían, en el fondo, llegar a un acuerdo con los Habsburgo para el reparto de los Países Bajos. Esto se manifestaba en las persecuciones contra los puritanos ingleses, y en la matanza de hugonotes franceses en la Noche de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572.

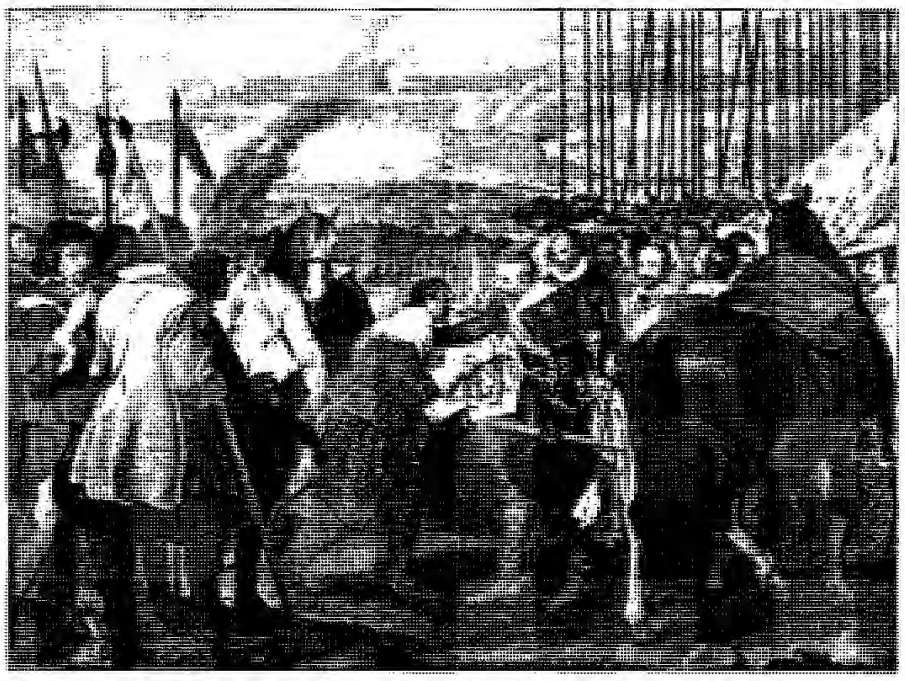
De otro lado, el Imperio español contraatacó al año siguiente. El duque de Alba pudo, cual acción pírrica, tomar Haarlem, uno de los principales centros calvinistas de los Países Bajos. La represión fue brutal, mas Felipe II decidió un cambio de táctica; envió como

gobernador de la zona alzada a Luis de Requesens con un **perdón general** para los rebeldes, y este entró en negociación con la Asamblea del norte y con el propio Guillermo de Orange.

En 1576, murió Requesens; las provincias de Holanda y Zelanda declararon, en Delft, la Unión de Utrecht, bajo la soberanía provisional de Guillermo el Taciturno y la exclusión de toda religión contraria al calvinismo. El nuevo gobernador, Juan de Austria (1576-1578), se instaló en Bruselas, pero trae consigo la ambición de un trono independiente; no llega a un acuerdo con Guillermo de Orange y se reinicia el conflicto.

En 1578, regresaron las tropas españolas dirigidas por Alejandro Farnesio, duque de Parma, quien encabeza con los católicos la Liga de Arrás. Los calvinistas organizaron, en 1579, la Unión de Utrecht con Holanda, Zelanda, Utrecht, Güeldres, Frisia, Overijssel y Groninga, que adoptaron la denominación de **Provincias Unidas** y declararon su independencia, provocando el estallido en 1581 de una larga guerra con España.

Así se producía, de manera temporal, un primer triunfo de la burguesía calvinista y la conformación de un primer Estado burgués en los Países Bajos. Bajo el gobierno de Mauricio de Nassau (1584-1625), continuó la lucha contra la dominación española, recibiendo el apoyo de Inglaterra (también protestante), Francia (luego de la tregua de los doce años, 1609-1621). Ante el desgaste de España (problemas con los turcos y protestantes franceses), la independencia formal de las Provincias Unidas llega, en 1648, con la Paz de Münster (fin de la **Guerra de los Ochenta Años**), logrando también el traspaso definitivo del centro comercial de Amberes, en la actual Bélgica, a Amsterdam.



En el proceso de la revolución burguesa en los Países Bajos, los españoles obtuvieron algunas victorias como la toma "pacífica" de la ciudad de Breda. En la imagen, un cuadro en alusión a ese hecho; pintado por Diego Velásquez.

La nobleza aburguesada de Amsterdam celebrando la Paz de Münster.

CRONOLOGÍA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS PAÍSES BAJOS (Holanda)	
Antecedentes	
1384	**Ducado de Borgoña** Matrimonio de Felipe, *el Atrevido* (1363-1404), con Margarita de Flandes.
1433	Felipe, *el Bueno*, de Borgoña (1419-1467), adquiere Holanda, Hainault, Zelanda, Luxemburgo, Amberes y Malinas.
1472	Carlos, *el Temerario* (1467-1477), adquiere Güeldres y Zutphen.
1482-1506	Felipe, *el Hermoso,* duque de Borgoña. Matrimonio con Juana, *la Loca*. 1504-1506, rey de Castilla.
1506	**Carlos**, duque de Borgoña.
1517	Carlos, rey de Castilla y de Aragón.
1519	**Carlos V, emperador.**
1548	Anexión de las diecisiete provincias de los Países Bajos al círculo borgoñón del Imperio.
1556	Abdicación de Carlos V. Los Países Bajos pasan al dominio español.
Revolución (Guerra de los Ochenta Años)	
1556-1598	**Felipe II** Gobernador: Margarita de Parma/cardenal Granvela. Introducción de la Inquisición/propagación del calvinismo.
1565	Compromiso de Breda. Nobleza calvinista contra la Inquisición.
1566 (verano)	**Revolución nacionalista calvinista**
1567	Represión española. Dictadura militar del **III duque de Alba**. *El Tribunal de la Sangre*.
1572	Toma de Brielle por los *mendigos* (gueux) del mar. Sitio y batalla de Mons.
1572, XII-1573, VII	Sitio y conquista de Haarlem por el duque de Alba.
1573	**Luis de Requesens**. Intento diplomático de pacificación.
1574	Batalla de Mook. Victoria española.

1576	Saqueo de Amberes, Maastricht, Gante y otros por los tercios españoles sin paga. **Pacificación de Gante.** Sublevación general contra autoridades españolas. **Juan de Austria.**
1578	Batalla de Gembloux. Victoria de los tercios españoles.
1578-1592	Gobierno de **Alejandro Farnesio.**
1578	**Unión de Arrás.** Estados católicos del sur.
1579	**Unión de Utrecht.** Holanda, Zelanda, Utrecht, Güeldres, Groninga, Frisia, Overijssel.
1581	**Declaración de independencia** Estatúder: **Guillermo de Orange** (1583-1584). Ayuda inglesa (Isabel I).
1584	Asesinato de Guillermo de Orange. **Mauricio de Orange** (1585-1625).
1585	Farnesio ocupa Amberes.
1588	Fracaso de la Gran Armada.
1600	Primera batalla de las Dunas. Victoria de Mauricio de Orange.
1602-1603	**Ambrosio Spínola** conquista Ostende.
1609	**Tregua de los Doce Años** Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos del sur.
Independencia	
1618	Empieza la Guerra de los Treinta Años en el Imperio.
1619	Los holandeses fundan Batavia (Java).
1621	Reanudación de la guerra con la España de Felipe IV y el conde-duque de Olivares.
1625	Ambrosio Spínola conquista Breda.
1628	Batalla de Matanzas, en Cuba. Los holandeses capturan la Flota de Indias.
1630	Lucha por el Brasil (Pernambuco).
1632	Los holandeses ocupan Maastricht.
1638	Segunda batalla de las Dunas. Derrota definitiva de la flota española frente a la flota holandesa.
1648	**Paz de Westfalia/Tratado de la Haya** Independencia de los Países Bajos (Holanda) de España y del Imperio.

1.1.3. La expansión mercantilista de los Países Bajos

Con la independencia de las Provincias Unidas, la burguesía mercantil promueve su expansión. Es así que logra tener posesiones coloniales en Asia, África y América, al igual que el control del transporte internacional, que se evidencia con la fundación, en 1602, de la Compañía de las Indias Orientales y, en 1604, del Banco de Amsterdam; de esta manera, esta ciudad se convirtió en la capital financiera de Europa. Holanda logró consolidarse también con la creación y negocio de los seguros de vida y con el tráfico de esclavos; este desarrollo capitalista traerá, como consecuencia, contradicciones con el capital inglés, las cuales van a desencadenar las guerras anglo-holandesas en el s. XVII (1652-1654, 1665-1667 y 1672-1674).

En la Guerra de Sucesión Española (1701-1713), las Provincias Unidas apoyaron los intereses de los Habsburgo. En 1747, Guillermo IV, en el puesto de estatúder, estableció este cargo como hereditario. Entre 1780 y 1783, se apoyó a las colonias rebeldes de América del Norte en su lucha contra Inglaterra.

1.2. LA REVOLUCIÓN INGLESA

1.2.1. Ideas generales

Tal como se había estudiado, el desarrollo de las fuerzas productivas del Capitalismo entró en contradicción con las relaciones feudales que caracterizaron a la sociedad europea, desde el s. IX. En Inglaterra, el desarrollo de un fluido comercio en el marco de la Liga Hanseática y de la manufactura textil, vinculada al comercio de lana con Flandes, era obstaculizada por las trabas y tributos feudales que se imponían; por ejemplo, el *enclosure movement:* cercar los campos y reconvertir la agricultura en pastizales para el ganado ovino.

La Guerra de las Dos Rosas (1453-1485) trajo un profundo debilitamiento de los grandes duques alineados con la casa de York y la casa Lancaster, quienes se disputaban el trono inglés, en beneficio de los *land lords* o barones. Esta nobleza de menor jerarquía, que se fue vinculando a la burguesía inglesa a lo largo del s. XVI, también se fue conformando en una nobleza aburguesada, proclive a respaldar cambios en el sistema imperante para impulsar el nuevo modo de producción en desarrollo. Apoyaron, por eso, las reformas de los Tudor, quienes llegaron al trono tras la Guerra Civil de las Dos Rosas.

No obstante su carácter autocrático y represivo, los Tudor no toleraron la restauración del viejo orden nobiliario, que sí pretendió desarrollar, más adelante, la casa de los Estuardo, en el s. XVII. Si bien Inglaterra y Escocia tenían un mismo rey, en este último imperaban fuerzas productivas feudales, en concordancia con las viejas relaciones de producción. Había extensos feudos alrededor de grandes castillos en las **Highlands** de Escocia, y

donde se había combatido ferozmente por la Reforma religiosa, en especial el calvinismo presbiteriano de John Knox. Cuando los reyes Estuardo pretendieron implantar el absolutismo para tratar de salvar su feudalidad, estalló la Revolución inglesa; y, como explicamos, siguiendo la perspectiva científica, consistió en la segunda gran batalla de la burguesía para liquidar al régimen del abuso servil.

1.2.2. La dinastía Tudor

Al estudiar la reforma protestante del s. XVI, se analizaron los reinados de Enrique VIII, (1509 a 1547) y de su hija Isabel I (1558 a 1603). Ellos fueron monarcas absolutistas, sin embargo, había una diferencia con otros monarcas absolutistas de Europa continental, quienes trataban de gobernar sin asambleas legislativas; los Tudor permitieron al Parlamento conservar su poder de legislar y aprobar los impuestos. Ambos monarcas pasaron por la formalidad de obtener aprobación legislativa para la mayoría de sus medidas; en especial aquellas que podrían ser impopulares. Como el Parlamento inglés tenía dos cámaras: la Cámara de los Lores, conformada por la nobleza y el alto clero anglicano, y la Cámara de los Comunes, que representaba a dos clases: los caballeros y los burgueses.

Enrique VIII, monarca Tudor, proclamado principal autoridad de la Iglesia anglicana.

Los caballeros eran medianos propietarios de tierras, con vínculos familiares con la nobleza; los burgueses eran comerciantes, dueños de talleres artesanales o profesionales de las ciudades. Pero esta diferencia fue desapareciendo en la medida que los burgueses pudieron adquirir tierras, algunas secularizadas de la Iglesia católica por la Reforma;

además, los hijos de los nobles y caballeros se hacían profesionales en las universidades de Oxford y Cambridge. Era más difícil para un rey inglés atizar las diferencias y enfrentar una clase contra la otra, como lo haría un rey de Francia. En tanto, las masas campesinas mostraron su enemistad al sistema feudal, apoyando las reformas anglicanas y las luchas del Parlamento por conservar sus fueros; a pesar de ello, las luchas no significaron cambios importantes en su nivel de vida y, por el contrario, condujeron al fin del sistema de los campos abiertos y la masiva migración a las ciudades.

Por aquel tiempo la monarquía, libre de sus antiguas trabas, se constituía en todas partes casi absoluta. En Francia, en España, en la mayor parte de los Estados del Imperio germánico, había subyugado a la aristocracia feudal y ya no protegía a las libertades de los municipios, puesto que no los necesitaba para oponerlos a otros enemigos.[1]

1.2.3. La dinastía Estuardo

Isabel I de Tudor nunca se casó y fue sucedida por su primo, el rey Jacobo VI de Escocia, quien se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Si bien Inglaterra y Escocia tenían un mismo regente, sus gobiernos, es decir, ministros y funcionarios, no estaban unificados.

A. Jacobo I (1603-1625)

Como rey de Escocia tuvo éxito en imponer su autoridad central sobre la nobleza escocesa de cuño feudal, tanto como Richelieu en Francia, aunque carecía de sentido común. Según Enrique IV de Francia, era "el necio más culto de la cristiandad", y es que Jacobo I era un hombre cultivado en lenguas y Teología. Pero Jacobo I prefería ignorar o pasar por alto al Parlamento; esperaba ser obedecido de manera obsecuente. Era un ferviente creyente en el origen divino del poder real; por lo tanto, no quería que su poder sea fiscalizado ni su palabra cuestionada por nadie, y siempre repetía en latín: *A deo rex, a rege lex*, el rey viene de dios, y la ley viene del rey.

Jacobo pronto encontró oposición del Parlamento en cuestiones monetarias. Siempre tenía problemas financieros y consideraba que "mendigar" autorización parlamentaria estaba por debajo de la dignidad de un monarca. A inicios del s. XVII, la situación financiera del reino no era buena. La burguesía prosperaba en su comercio y en la manufactura, pero otras clases comenzaban a encarar tiempos difíciles. El crecimiento de la industria textil había incrementado la demanda de lana pura: muchos propietarios de tierras pasaron de la agricultura general a la crianza de ovinos para obtener lana; otros se apoderaron de tierras que habían sido asignadas a las villas y cercaron las tierras para impulsar la crianza de ovejas.

[1] GUIZOT, François. *Historia de la revolución de Inglaterra*. Madrid: Editorial Sarpe, 1985.

Esto, como vimos, era conocido en Inglaterra con el nombre de *Enclosure movement, close fields* o política de campos cercados. La crianza de ovinos necesitaba menos trabajadores que la agricultura, y el desempleo empezó a crecer entre los campesinos. Al mismo tiempo, los precios aumentaban, debido al mayor ingreso de oro y plata, procedente de las ventas a España y la piratería (inflación). De otro lado, la situación religiosa en Inglaterra no se había estabilizado, la Iglesia anglicana o de Inglaterra era apoyada por la **nueva nobleza** creada por Enrique VIII.

En el reinado de Jacobo I, hubo oposición de dos grupos contra la Iglesia anglicana: los católicos, quienes esperaban de los Estuardo, simpatizantes del catolicismo, mayor respaldo a su causa, y el segundo grupo opositor eran los calvinistas, quienes estaban divididos en puritanos, presbiterianos y separatistas.

Los puritanos querían permanecer en la Iglesia anglicana con sus instituciones, pero **purificando** sus doctrinas de tipo calvinista burgués y eliminando a los elementos papistas.

Los presbiterianos querían establecer una Iglesia sin obispos ni jerarquía, donde cada congregación eligiera un cuerpo de ancianos: los presbíteros.

Los separatistas no querían una organización eclesiástica, sino que cada congregación sea independiente de otras; uno de estos grupos era el conformado por los **peregrinos,** quienes emigraron a América.

El calvinismo estaba especialmente difundido entre la burguesía. Este grupo tenía una fuerte representación en la Cámara de los Comunes, donde radicalizaron su oposición contra cualquier intento de establecer el antiguo orden y abusar de los tributos. Durante sus más de veinte años de reinado, Jacobo I tuvo problemas con el Parlamento y con el pueblo inglés por tres motivos: impuestos, religión y política exterior.

Cuando el Parlamento le negó un aumento de las rentas reales, el rey desconoció esta decisión y, más adelante, consiguió fondos vendiendo títulos nobiliarios, otorgando derechos monopólicos a compañías privadas y forzando a gente rica a darle préstamos al Estado. Se negó también a aceptar las reformas propuestas por los puritanos o a apoyar a los protestantes alemanes en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648); por el contrario, se acercó a la monarquía católica de España. Todo esto hizo que el reinado de Jacobo I sea muy impopular, y que la casa de Estuardo se desprestigie en todo el territorio.

B. Carlos I (1625-1649)

El hijo de Jacobo llegó al trono en 1625; era también un ferviente creyente en el poder absoluto y tenía aún menos tacto que su padre. Se enfrentó al Parlamento por el problema de las rentas reales y los impuestos; el Parlamento condicionó la aprobación de impuestos a la firma de una "Petición de Derechos". Carlos I aceptó, en 1628, el documento, comprometiéndose a no elevar los impuestos sin aprobación del Parlamento, no declarar la ley marcial y no detener a nadie sin un cargo específico.

Carlos I, monarca Estuardo. Los intentos de aplicar un gobierno absolutista provocaron su enfrentamiento con el Parlamento y crearon condiciones para la Guerra Civil Inglesa.

Cuando los puritanos en el Parlamento le exigieron mayores demandas, el rey lo disolvió (fin del Parlamento corto); y, por once años, se negó a volver a convocarlo, recurriendo a buscar fondos con el cobro de tributos y comisiones que no se hacía en siglos. Carlos exigió a todos los pueblos el pago de un impuesto para proveer de barcos a la marina, el llamado *ship money*, sin embargo, lo utilizó para sus propios propósitos. También utilizaba a las cortes para reprimir a la oposición; en especial, la Corte de la Cámara de la Estrella (*Court of Star Chamber*), que juzgaba a la gente por conspirar contra el Rey. Los procesos eran secretos y no había jurado.

Carlos I persiguió a los puritanos de manera tan severa que muchos emigraron a América. Sin embargo, su mayor error, en materia religiosa, fue tratar de imponer la Iglesia anglicana en Escocia. Esto desencadenó un conflicto cuando los escoceses presbiterianos formaron un ejército y atacaron Inglaterra. Ante la urgencia, Carlos I se vio forzado a imponer nuevos impuestos y a convocar al Parlamento, en 1640, prometiendo respetar su fuero. Este Parlamento se mantuvo en funciones por veinte años, y por ello se le conoce como el **Parlamento Largo**.

Los puritanos, que controlaban la Cámara de los Comunes, tomaron una serie de acciones para limitar la monarquía absoluta en Inglaterra. Eliminaron la facultad del rey de disolver el Parlamento y aprobaron una ley, exigiendo una reunión del Parlamento al menos cada tres años; eliminaron el *ship money* y toda forma ilegal de tributación, y también, abolieron la Corte de la Cámara de la Estrella; además, dos de los más odiados consejeros del rey fueron enviados al patíbulo.

Entretanto, Carlos tenía problemas en Irlanda; Inglaterra dominaba Irlanda desde el año 1100, pero nunca pudo controlar por completo a los habitantes del lugar. *Las relaciones empeoraban desde los tiempos de Enrique VIII; los irlandeses se* mantuvieron católicos y rechazaron el anglicanismo, que continuó impulsado por los Estuardo. Además, la política con los Tudor y los Estuardo de tomar las tierras de los irlandeses para asignarla a colonos ingleses y escoceses, desencadenó que, en 1641, los irlandeses se rebelaran.

Debido a la rebelión en Irlanda y la urgencia de enfrentar la invasión escocesa, Carlos I pareció aceptar los cambios hechos por el Parlamento. El grupo más radical de los calvinistas trató de aprobar una resolución removiendo obispos de la Iglesia anglicana; en este punto, Carlos condujo tropas a la Cámara de Comunes y trató de arrestar a los líderes de la oposición. Estos actos hostiles, en 1642, condujeron al inicio de una guerra civil entre los seguidores del rey y los sectores parlamentaristas.

1.2.4. La Revolución de 1648

A. Oliver Cromwell

Era el líder puritano en el Parlamento para enfrentar en la guerra civil a los realistas, apodados *cavaliers*, que incluía a los anglicanos, católicos y nobles. Los parlamentaristas estaban integrados por sectores de la burguesía y todos los grupos calvinistas. Si bien en conjunto eran llamados puritanos, para distinguirse de los nobles (que usaban una larga cabellera rizada) se cortaban muy pequeño el cabello, llamándose los *roundheads* o **cabeza-redondas**.

El líder parlamentario Cromwell, quien había estudiado las estrategias del rey protestante de Suecia (Gustavo Adolfo) en la Guerra de los Treinta Años, organizó un ejército moderno de soldados disciplinados y fanáticos que ingresaban a la batalla entonando himnos religiosos. Grandes victorias, como Naseby (1645), obligaron a Carlos I a rendirse, en 1646, y huir a Escocia, donde fue capturado por los escoceses y entregado al Parlamento inglés.

Entonces, se desató un conflicto político, lleno de manipulaciones entre los grupos parlamentarios para ver quién controlaría el poder; el grupo de Cromwell se impuso ampliamente. Sus tropas impedían a los anglicanos y presbiterianos ingresar a la Cámara de los Comunes; a esta acción se le conocía como la **purga de Pride**, por la conducción del coronel puritano Thomas Pride.

Finalmente, quedaron sesenta miembros separatistas en el Parlamento que siguieron ocupando sus escaños; por ello, se le conocería como el Parlamento Rabadilla (integrado por cabezas-redondas). Este abolió la monarquía y la Cámara de los Lores, y proclamó en Inglaterra una república llamada *Commonwealth*. Estos sucesos ocurrían en 1648; al año siguiente, el rey Carlos I era decapitado por orden del Parlamento Rabadilla.

Pintura que representa la ejecución del soberano inglés Carlos I.

1. **La dictadura de Cromwell (1649-1658).** El Gobierno de los puritanos representado por Cromwell (que fue elegido lord protector) era conocido como el de la comunidad, teniendo el apoyo del denominado nuevo ejército; el gobierno impuso una serie de medidas que provocó el rechazo del sector favorable al monarquismo. Además, a esto, se sumó los problemas con Irlanda y Escocia; en el primero, los católicos iniciaron, en 1649, una serie de levantamientos; mientras que, en 1650, el futuro Carlos II intentó atacar Inglaterra. La república burguesa, o *Commonwealth,* tuvo que enfrentar graves problemas; los irlandeses seguían en franca rebelión.

   Los presbiterianos escoceses apoyaron a los realistas anglicanos en respaldo al hijo de Carlos I, quien sería proclamado como Carlos II, y atacaron Inglaterra desde Escocia, pero fueron derrotados. Entre 1652 y 1654, ocurrieron las guerras anglo-holandesas, debido al **Acta de Navegación** (perjudicaba el comercio marítimo holandés), que significaba el proteccionismo económico inglés, pues decretaba la imposición de tributos a la mercadería foránea y estipulaba la contratación de personal y navíos ingleses a extranjeros que deseen comercializar en Inglaterra.

1.2.5. La restauración inglesa

A pesar de los problemas internos, Inglaterra crecía y, para 1658, controla Jamaica, que estuvo bajo dominio español; mientras esto ocurría, el gobierno creaba distritos militares para ejercer la represión. En ese mismo año, Cromwell muere y es reemplazado por su

hijo Ricardo, quien no logró continuar la política represiva de su padre[2]; de esta forma, el sector realista promueve la restauración de los Estuardo a través del general George Monck, quien permite el retorno del exilio a Carlos Estuardo y este asume el poder con el título de Carlos II, en 1660.

A. El Parlamento y Carlos II (1660-1685)

Si bien Carlos II era tolerante con los católicos, el Parlamento anglicano se caracterizaba por su fanatismo religioso, que era contrario a los católicos y calvinistas. Un hecho importante en el reinado de Carlos II fue la aprobación, en el Parlamento, del acta de Hábeas Corpus de 1679, que estipulaba el derecho de un individuo arrestado a ser llevado a la brevedad ante un juez, quien decidirá si se le deja libre o se le enjuicia. El *Hábeas Corpus* constituye una garantía individual de los ciudadanos contra el abuso de poder del gobierno y un límite al absolutismo. Además, se aprobó el *Bill of Test*, que excluía a los católicos de los cargos públicos.

Entretanto, el Parlamento quedó dividido en dos grupos: los miembros del Partido Tory, conservadores que querían una monarquía fuerte, pero no absolutista; y los miembros del Partido Whig, liberales que pretendían que todo el poder resida en el Parlamento y se oponían firmemente a un rey católico. En conjunto, los tories representaban a la clase alta y aristocrática que apoyaba a la Iglesia anglicana; los whigs pertenecían a la clase media y favorecían una mayor participación política de grupos protestantes burgueses.

En su mandato, además, se construyó el observatorio astronómico de Greenwich, importante, más adelante, ya que se convertiría en la base para el trazado del meridiano cero.

1.2.6. La Revolución gloriosa de 1688 y el establecimiento de la monarquía constitucional

DE CROMWELL A LA REVOLUCIÓN GLORIOSA	
Año	**Acontecimiento**
1658	Muere Oliver Cromwell y le sucede su hijo Ricardo.
1659	Ricardo Cromwell renuncia al poder.
1660	Fin de la república. Restauración de la monarquía. Carlos II Estuardo es proclamado rey. Persecución de republicanos y puritanos.

[2] Para este momento los puritanos no contaban con el respaldo de la población y criticaban la dictadura que aún continuaba, las contradicciones entre el sector realista y republicano eran cada vez más fuertes.

1662	*Act of Uniformity*: restablecimiento de la Iglesia anglicana.
1672	*Declaration of Indulgence* (tolerancia hacia el catolicismo); dictada por Carlos II con oposición del Parlamento.
1673	El Parlamento promulga el *Bill of Test*: solo los anglicanos pueden acceder a cargos públicos.
1679	*Hábeas Corpus Act*: garantías legales frente a detenciones arbitrarias. Los whigs (liberales) y tories (conservadores) en el Parlamento.
1685	Muerte de Carlos II. Le sucede Jacobo II, quien intenta restaurar, oficialmente, el catolicismo. Oposición anglicana.
1687	Nueva *Declaration of Indulgence*, promulgada por Jacobo II. El Parlamento ofrece la Corona a Guillermo de Orange, estatúder de Holanda.
1688	*Glorious Revolution* (Revolución gloriosa). Jacobo II huye a Francia. Guillermo III, nuevo rey, excluye a los católicos de la sucesión al trono.
1689	*Bill of Rights* (Declaración de Derechos): principios constitucionales.
1690	John Locke escribe *Dos tratados sobre el gobierno civil*; afirma la superioridad de la ley sobre el soberano.

A. Jacobo II y la Revolución gloriosa (1685-1688)

Carlos II murió en 1685 y su hermano ocupó el trono con el nombre de Jacobo II. También vivió por años en el exilio, pero aprendió poco de esta experiencia; el rey creía en la teoría del origen divino del poder real y pronto entró en conflicto con ambos grupos parlamentarios (los whigs y los tories) por nombrar a católicos para ocupar cargos políticos. Pero uno de los problemas centrales de su reinado se relacionaba a la sucesión al trono. Jacobo II tenía dos hijas: María y Ana; ambas eran protestantes y estaban casadas con príncipes protestantes.

María era esposa de Guillermo de Orange, regente de los Países Bajos, Estado con una burguesía opositora a Luis XIV de Francia, y Ana estaba casada con un príncipe danés. Por otro lado, la primera esposa de Jacobo II falleció, y el anciano rey se volvió a casar, esta vez con una princesa católica. En 1688, la reina dio a luz un varón, el cual, por ley, debía suceder a su padre; el niño tendría una formación católica, ya que ambos padres eran católicos. Entonces, los diferentes grupos políticos se aliaron para llevar a cabo el proceso conocido como **la Revolución gloriosa**, tories y whigs exigieron la abdicación de Jacobo II e invitaron a Guillermo de Orange y a su esposa María Estuardo a reinar en Inglaterra. Jacobo II escapó a Francia y poco después intentó una rebelión en Irlanda (1650), pero fracasó en la batalla de Boyne.

B. La monarquía constitucional

A lo largo de ochenta y cinco años se registro una lucha entre el Parlamento y los reyes Estuardo, la cuestión en conflicto giraba en torno a decidir quién debía gobernar el país. En 1688, el Parlamento sentía que había vencido por haber colocado en el trono a un rey de su propia elección. Para asegurar los logros e imponer condiciones a los futuros monarcas, estableció, en 1689, una "Declaración de Derechos"; en ella se manifestaba que el rey era solo un funcionario escogido por el Parlamento y sujeto a sus leyes; se establecían los derechos electorales para el Parlamento y su libre expresión sin interferencia del rey.

Esta declaración de derechos protegía también a los ciudadanos "privados", el derecho de petición ante el Gobierno, así como la protección ante sanciones injustas o ilegales. También, en 1689, el Parlamento aprobó el "Acta de Tolerancia" a favor de los protestantes no anglicanos; pero, al igual que los católicos, seguían marginados de los cargos públicos. En 1701, el Parlamento aprobó el "Acta de Establecimiento o sucesión", referida a la cadena sucesoria del rey para excluir del trono inglés a todo pretendiente católico. De esta manera, Guillermo de Orange se alía con la dinastía Hannover.

En 1707, el **Acta de Unión** canceló la separación entre los tronos de Inglaterra y Escocia, integrando un solo reino, llamado Reino Unido o Gran Bretaña. El Parlamento escocés fue abolido y se concedió representación a los escoceses en ambas cámaras del Parlamento inglés: la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. En resumen, el Parlamento se fortaleció, en especial la burguesía inglesa que en realidad era una nobleza aburguesada (*gentry*) que predominaba, convirtiendo al rey en mero símbolo de la unidad del reino; esto se concreta en la frase *El rey reina pero no gobierna*, gobierna el primer ministro, quien encabeza el partido mayoritario en el Parlamento.

2 PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL s. XVIII

2.1. CONCEPTO

La Revolución industrial es el proceso de transformación económico-social y científico-tecnológica, impulsado también por el triunfo político de la burguesía, que logrará convertir la producción, antes artesanal-manufacturera, en una producción con mayor uso de máquinas y el trabajo de asalariados. De esta manera, logra consolidar el poder de la burguesía y acelera la crisis terminal del Feudalismo.

Este proceso permitirá a la burguesía acumular mayor cantidad de ganancias y plusvalía; de esta forma, el Capitalismo entrará en su periodo de consolidación.

ANTECEDENTES

Es cierto que Inglaterra no es la cuna del Capitalismo, ya que las primeras muestras de este tipo de relaciones económico-sociales las encontramos en el norte de Italia y Países Bajos; pero si nos referimos a la industrialización, en el s. XVIII, Inglaterra es el primer Estado en transformar su economía de manufactura a una economía industrial. La producción inglesa se valdrá del uso de máquinas, cada vez más necesarias en los talleres, los que se convertirán, con el tiempo, en fábricas, dándole a las ciudades un nuevo rostro.

El origen de este proceso se remonta a fines del s. XV, al terminar la **Guerra de las Dos Rosas**, cuando la dinastía Tudor y la nobleza entregan en arrendamiento las tierras a los campesinos; así impulsan la economía inglesa y la acumulación originaria del capital que vendrá, posteriormente. En el s. XVI, los Tudor y la nobleza se apropian de los bienes y tributos de la Iglesia católica, vendiéndolos a campesinos y burgueses.

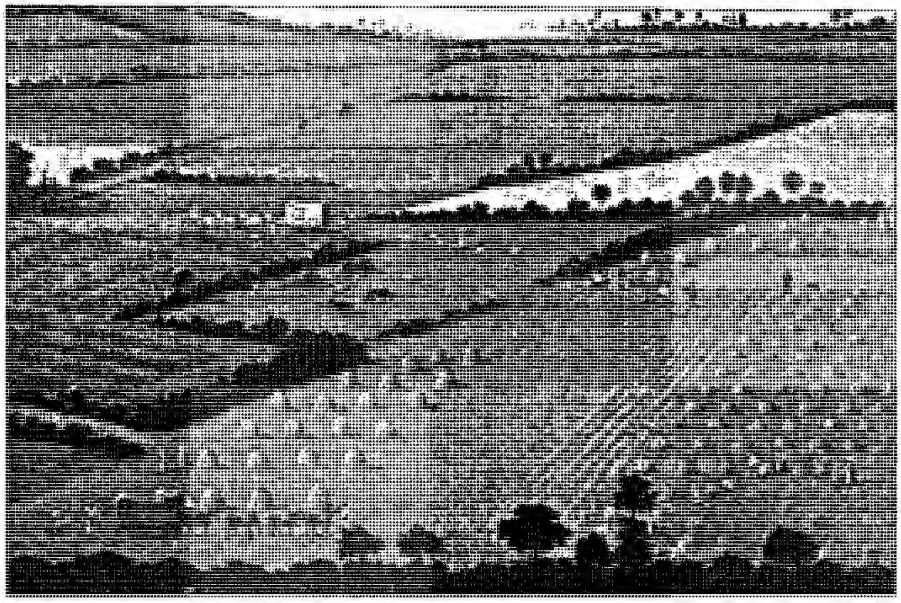
Durante ese siglo, Inglaterra y sus corsarios saquean el oro y la plata de los navíos españoles, procedentes de América. Es importante explicar que el tráfico de esclavos incrementó las ganancias de los capitalistas ingleses hasta el s. XVIII. El triunfo de la alianza nobleza-burguesía sobre el absolutismo de los Estuardo sellará el control político mediante la monarquía constitucional.

2.2.1. La Revolución agrícola

Durante el s. XV e inicios del s. XVI, una de las características dentro de la economía agraria inglesa era la existencia de minifundios; es decir, cada campesino inglés contaba con una parcela de tierras y llevaba una economía independiente, pues ya el régimen de servidumbre había sido eliminado. Claro que, a pesar de la eliminación de las relaciones de servidumbre, jurídicamente esas tierras seguían perteneciendo a los sectores terratenientes aristocráticos, muchos de ellos poderosos integrantes del Parlamento inglés.

Posteriormente, al establecimiento de la república inglesa, bajo la dirección de Oliver Cromwell, se decreta el **Acta de Navegación**, el cual permitió que la capacidad marítima inglesa se desarrolle, entrando en competencia con la flota naval holandesa. Es así que el tráfico de lana y textiles holandeses entran en una baja considerable, originando un gran vacío de productos en el mercado europeo; vacío que, luego, los comerciantes ingleses lograron ocupar.

De este modo se va incrementando la demanda por la compra de lana y textiles ingleses; por tal motivo, se da la necesidad de incrementar e intensificar la productividad de la actividad ganadera-lanar. Ante ello, la clase terrateniente, cuya economía se vio afectada por la predominancia de la actividad comercial, optó por convertir grandes extensiones de tierras de cultivo en extensos pastizales para ovejas.



En Inglaterra se experimentaron nuevos sistemas de cultivo para obtener mayores rendimientos. En la imagen, *La Siega* de Dixtón.

Es así como se inicia este proceso de **cercamiento de tierras** y, como consecuencia de ello, la expulsión y despojo de tierras a los campesinos. Entonces, muchos de los campesinos ingleses, al ser despojados de su principal medio de producción y subsistencia (la tierra), se dirigieron a las ciudades, convirtiéndose algunos de ellos en aprendices, oficiales, artesanos, otros en mendigos y gente de mal vivir.

Hay que mencionar que en el s. XVIII continuaron los cambios en el agro inglés; *Las sementeras de cereales de invierno se labraban tres veces; el voluminoso arado de dos ruedas, que debía ser tirado por seis yuntas de bueyes, fue sustituido por otro más liviano, sin ruedas, que podían arrastrar dos caballos. Las faenas se realizaban con rapidez mucho mayor. En algunas zonas de Oxfordshire comenzó a practicarse la cuádruple rotación (trigo, leguminosas, cebada y berbecho).*[3] No olvidemos la demanda de fertilizantes, como el guano, que importarán de Madagascar, en el s. XVIII, y del Perú, en el s. XIX. Para 1688, se llegó a labrar el campo a una capacidad que permitió satisfacer, a nivel interno, la producción de cereales y con este resultado se podía exportar el excedente.

La Revolución agrícola consistió en la adopción y amplia expansión de técnicas que aumentaron la productividad y que produjo la progresiva disolución del campesinado tradicional. Componente gravitante de la Revolución agrícola fue el fenómeno conocido con el nombre de "enclosure" (cercamiento), cuya comprensión contribuye a medir el impacto de aquélla sobre el campesinado tradicional. Definidos como el conjunto de operaciones mediante las cuales un espacio agrícola dividido en numerosas parcelas –conducidas por cultivadores o arrendatarios– se transformaba, agrupándose una sola entidad claramente delimitada.[4]

AVDAKOV. *Historia económica de los países capitalistas*. México D. F.: Editorial Grijalbo.

SEINER, Lizardo. "Aproximación a la historia de la Revolución Industrial 1750-1850", en *Sociedad y cambio en Occidente siglos XI-XX*. Lima: Universidad de Lima.

2.3. CAUSAS

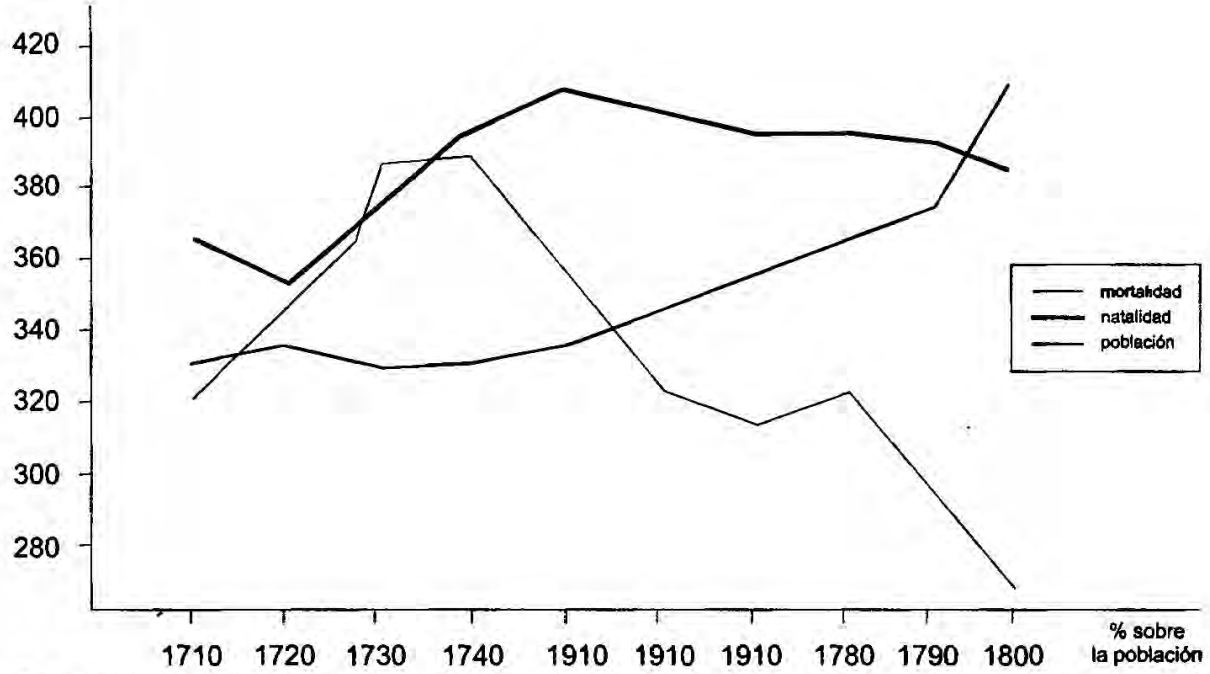
- Buscar una mayor productividad en la producción fue una necesidad prioritaria de la clase capitalista, para así romper con las limitaciones dentro de la producción manufacturera. Claro que la manufactura, en ese momento, representaba una forma más avanzada de producción capitalista; pero el problema era que se sustentaba en la base técnica de la vieja producción artesanal del trabajo manual.
- La búsqueda de la consolidación del poder económico por la burguesía, a través del uso del Estado; para lograr este objetivo, se tenía que obtener el control del poder político y continuar acumulando capitales que sirvan como base material para la industrialización, así como también poder utilizar la mano de obra asalariada, reglamentar el trabajo acorde con una plusvalía que se desarrolla en el sistema capitalista.

  Lo primero se obtuvo, en 1688, con la declaración de la restricción a los derechos del rey, que será controlado y, además, fiscalizado por el Parlamento, como también por el derecho de revocatoria; de esa manera, se instituyó definitivamente la monarquía constitucional en Inglaterra, una monarquía parlamentaria y con predominio burgués.

  Lo segundo vino a ser la acumulación de capitales; aunque a lo largo de la historia las políticas colonialistas han sido modificadas, sus métodos o mecanismos de intervención, por esencia, siguen siendo los mismos: el saqueo, robo de la riqueza, recursos naturales y la opresión de los países atrasados. Vimos cómo la burguesía financió los viajes de exploración a América y Asia, con lo cual obtuvo recursos y mercados que le sirvieron para acumular más capital, que se invirtió en la ciencia y la maquinización.

  La intervención colonialista vino a ser uno de los mecanismos utilizados para la obtención de recursos naturales.
- Desarrollo técnico financiado por la burguesía, para producir más gastando menos. Era también uno de sus más importantes objetivos, y para ello era necesaria la reducción de los gastos en el sistema de producción.
- Se había articulado un mercado interno muy poderoso. Las diferentes regiones, las antiguas ferias, el tráfico de mercancías entre la zona rural y la zona urbana, todo ello sirvió para que los talleres de manufactura elevaran su capacidad productiva y, finalmente, desembocar en la Revolución industrial.
- La estructuración de Estados laicos permitió el avance de la ciencia y la tecnología, pues se cancelaba el tiempo del oscurantismo que llevó al estancamiento del conocimiento.

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INGLESA (1710-1800)



En Inglaterra, las curvas demográficas muestran un notable despegue de la población durante el setecientos, causado por el descenso en el índice de mortalidad que se produjo después de 1740, al tiempo que la natalidad se estabilizaba.

2.4. PROCESO

2.4.1. La industria textil

Los inventos y la mayor tecnología aplicada a la industria estuvo sustentada en el interés que buscaba aumentar la producción general. En 1733, el tejedor y mecánico John Kay inventó la lanzadora volante, que aumentó la marcha del telar y la elaboración de tejidos de mayor anchura.Para 1738, Paul Lewis y el carpintero John Wyatt inventaron los rodillos para el estirado de hilados (*roller spinning machine*). En 1747, Thomas Highs desarrolla la máquina de hilar hidráulica (*machine water*), que usa la rueda dentada y el impulso de la corriente del agua de un río.

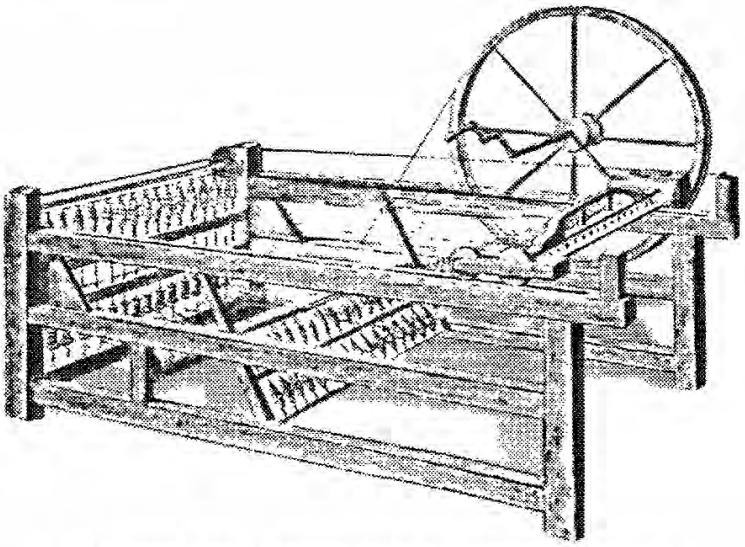
En la ciudad de Lancashire, en 1765, el carpintero y tejedor James Hargreaves inventó la máquina de hilar de nombre *Jenny*, en honor a su hija; esta nueva máquina era movida a mano y permitía la hiladura de ocho hilos a un mismo tiempo, además era más fina que la de Highs. El invento de Highs fue usurpado por Richard Arkwright, quién sustituyó el torno por una máquina giratoria, movida por el agua y constituida por dos rodillos, pero el hilo se atascaba por ser grueso.

Samuel Crompton encontró la solución al combinar *la machine water* y *la Jenny,* con lo que impulsará más la demanda de algodón. *Estas innovaciones no podían aplicarse a la lana,*

materia prima de fibra corta y que era necesario cardar, frente a los estambres de fibra larga de algodón y que se podían simplemente peinar. Por tanto, con el algodón se produjo una perfecta relación entre la máquina y la posibilidad de tratamiento de la materia prima.[5]

Hacia 1785, Edmund Cartwright inventará el telar mecánico, el cual usará, en cantidades industriales, carretes de hilos y confeccionará telas más grandes.

El mejoramiento de las técnicas de hilado trajo consecuencias en los precios de la libra de hilados y se fomentó en las importaciones de algodón, que solía proceder de las Indias Orientales y el Medio Oriente.



La "spinnig Jenny", máquina de hilar creada por Hargreaves.

Salta a la vista que todo este progreso tecnológico esté dirigido a la producción textil, y, si bien es cierto, la Primera Revolución Industrial tenía esa característica y dirección; más adelante, la maquinización del trabajo se dirigió a otros rubros.

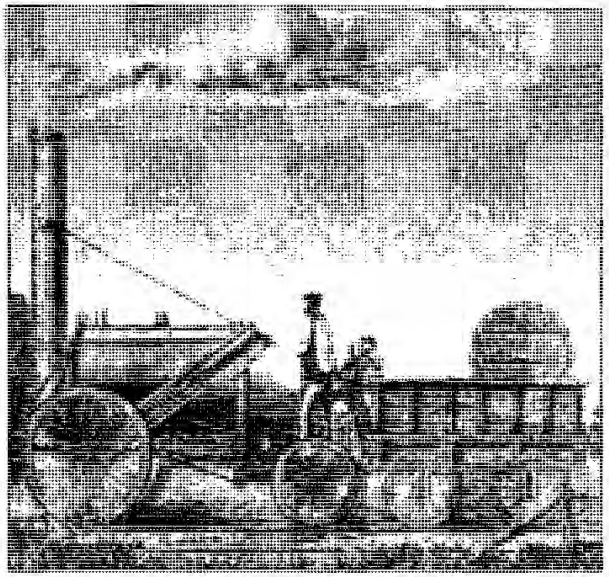
2.4.2. La máquina de vapor

Tiene sus antecedentes en 1712 con la invención de Newcomen, quien se basó en el prototipo de Savery (1698) para hacer que el vapor pase a un cilindro vacío, refrigerándose; método muy usado en la minería para extraer el agua que inunda los socavones mineros. Newcomen reafirmó el modelo de cilindro de vapor con el uso del carbón como fuente de energía. Esta máquina de vapor tuvo muchas aplicaciones, el problema era que consumía trece toneladas de carbón al día y sólo generaba setenta y cinco caballos de fuerza.

James Watt, en 1769, presentó un nuevo modelo que revolucionaría la máquina a vapor para su uso en otras actividades. Watt modificó el diseño principal y trasladó la

[5] FERNANDEZ, Antonio. *Historia del mundo contemporáneo: curso de orientación universitaria*. p. 8.

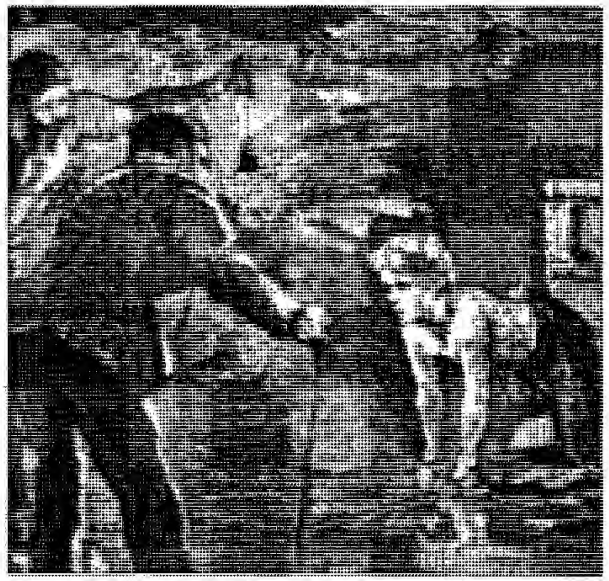
refrigeración de vapor fuera del cilindro a otro, el cual impulsaba una palanca que se movía por la energía expansiva del vapor, generando energía mecánica. La industria textil se aceleró y los transportes también. El inglés George Stephenson inventó la locomotora y el norteamericano Robert Fulton el barco a vapor; esto solo podría ser financiado por los capitalistas, quienes monopolizarían estas tecnologías e incrementarían sus ganancias por el mundo.



Locomotora "Rocket" de George Stephenson.

2.4.3. Los minerales

Posteriormente, la mayoría de los inventos necesitaban más carbón, vapor de agua y hierro. Se incrementó el empleo del hierro cuando se utilizó carbón de piedra para fundir hierro con cal e inyección de aire para aumentar la preparación de coque y sea más fácil de moldear; este fue un invento de Abraham Derby.



La explotación de niños en las minas para la extracción de carbón en beneficio de la burguesía inglesa era algo corriente.

Henry Cort descubrió el método de usar hulla para convertir hierro colado en hierro dulce, a través de varillas que permitían eliminar las escorias a altas temperaturas. Aumentó el uso del carbón por ser más barato y abundante. De esta forma, ya en el s. XIX, la industria siderúrgica ocuparía un lugar importante en la Segunda Revolución Industrial.

Hay que tener en consideración que este gran avance de las fuerzas productivas van acompañadas por una serie de medidas que el gobierno de Inglaterra había establecido. Entre ellas, la de promover la liberalización de los siervos para que puedan ir a las ciudades y ofrecer su fuerza de trabajo. De esa forma, se establecía una relación asalariada con la naciente burguesía.

INGLATERRA Y LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Mar del Norte
ESCOCIA
Aberdeen
Dundee
Edimburgo
Glasgow
Adam Smith
La riqueza de las naciones 1776
Londonderry
ULSTER
Belfast
IRLANDA
Dublín
Man
Whitehaven
1800
CUMBERLAND
LANCASHIRE
Newcastle
al Báltico
a Holanda
a Francia
a Londres
Liverpool
Manchester
Leeds
Hull
Sheffield
INGLATERRA
Lord Townshend
Sistema Norfolk-rotación
Nottingham
Coalbrookdale
Fe
Darby
Leicester
Birmingham
Coventry
Norwich
NORFOLK
Ipswich
GALES
Board of Agriculture 1793
Londres
Cardiff
Bristol
BERKSHIRE
Bolsa
Banco de Inglaterra 1694
Banco Real 1727
Cu
Sn
Plymouth
algodón de la India y América
tabaco - algodón - seda - cacao
Indias Orientales
PAISES BAJOS
Nimega
Amberes
Bruselas
FRANCIA
Zonas de enclosures (1650-1820)
Migraciones interiores
Cuenca hullera
Zonas siderometalúrgicas
Zonas pesqueras
Ganado vacuno
Ganado lanar
Hierro
Cobre
Estaño
Industrias
Textil
Lino
Seda
Cristal
Siderurgia
Astilleros

3 La ilustración

Grabado de Hubert que muestra a los representantes de la Ilustración en Francia del s. XVIII reunidos en torno a una mesa (Voltaire, Diderot, D' Alambert, entre otros).

A lo largo del s. XVIII, una nueva ideología se desarrolló en Europa, el iluminismo o Ilustración, que los ingleses llamaban *Enlightement* y los alemanes *Aufklärung*, también conocido como *enciclopedismo*. En su desarrollo, muchos pensadores dirigieron su atención hacia un problema específico: cómo los hombres deben ser gobernados, de cómo el uso de la razón podía llevarlos al progreso. Entendían racionalmente a la sociedad y al mundo, rechazaban todo indicio de autoridad tradicional: Iglesia, monarca, absolutismo, etc. Filósofos, científicos y escritores impulsaron cambios revolucionarios, e ilustraron con sus ideas el camino de la transformación del mundo. Los orígenes de la Ilustración, como ideología revolucionaria de la burguesía, se encuentra en la Inglaterra del s. XVII, en el marco de las revoluciones burguesas que hemos estudiado.

- **Ideólogos ingleses**

  En el s. XVII, siglo de los movimientos liberales en Inglaterra aparecieron ideólogos y líderes cuyo pensamiento se concentraba en la libertad de pensamiento y de imprenta, así como en la crítica al poder de la realeza.

  - Juan Miltón. Fue un defensor de la libre expresión de las ideas, de los juicios emitidos por la conciencia. Siguiendo el estilo boussetiano, calificó a los gobiernos déspotas de los reyes como expresiones del diablo, acciones violentas de ejercer el poder que deben ser eliminadas.

- Juan Lilburne, llamado el *Honesto Juan*. Lideró a un grupo denominado *levellers*, es decir, niveladores. Su objetivo era elevar al pueblo a soberano y miembro ejecutivo de las instituciones políticas. Simultáneamente querían anular la monarquía y la Cámara de los Lores, algo que asustó a los grandes oficiales del ejército y el mismo Cromwell, quienes calificaron a los niveladores de querer crear el caos y pretender abolir la propiedad.
- Los cavadores, un grupo radical que se separó de los niveladores. Tomaron tierras comunales abandonadas poco después de imponerse la República, empezaron a cultivar estas tierras inspiradas en un proyecto de una nueva sociedad con justificación divina, pues afirmaban que dios se las dio. Si los Lores –decían– recibieron esos terrenos del rey que había sido derrocado por Cromwell, entonces ahora el pueblo debía posesionarse de ellos. Para defender sus actos publicaron textos (*Declaración de los ingleses pobres y oprimidos*) donde declaraban que la propiedad privada es una maldición, un gran problema, ya que genera la división de clases sociales, la subordinación, las guerras y el bandidaje.

Uno de los primeros escritores modernos en analizar el carácter de los gobiernos fue Thomas Hobbes, quien experimentó los efectos de la Guerra Civil Inglesa de 1648. En 1651, publicó su obra *Leviathan*; en ella plantea que el hombre, en el pasado, vivía en una anarquía, que Hobbes denomina **estado de naturaleza**; sin embargo, la vida era casi imposible bajo estas circunstancias, así que la comunidad eligió a un jefe para regular la vida en común. Para mantener la estabilidad social, los hombres hicieron una suerte de **contrato social** con su jefe. Hobbes sostiene que el monarca tiene que detentar el poder absoluto, o de lo contrario resurgirá la anarquía y el hombre será el lobo del hombre, y estallará el peor de todos los males: la guerra civil.

John Locke fue otro filósofo inglés que adoptó algunas ideas de Hobbes, pero las interpretó de manera diferente. Vivió durante la fase de la Revolución gloriosa de 1688, y apoyó el derrocamiento de Jacobo II, en favor de la designación de Guillermo de Orange. En 1690, publicó su libro *Ensayo sobre el gobierno civil*, en el cual concuerda con Hobbes en que al principio existió una situación de anarquía, pero surgió un contrato social con un líder. Sin embargo, Locke sostiene que la gente no renuncia a todos sus derechos individuales sino solamente a algunos, y conserva otros que son irrenunciables y que nadie puede quitárselos. Estos son los llamados **derechos naturales**, los cuales, según Locke, incluyen el derecho a la vida, la libertad y la propiedad; esta idea será constantemente planteada por la burguesía. De acuerdo a Locke, un gobernante que viola estos derechos naturales rompe el contrato social, y el pueblo tiene el derecho de expulsarlo del poder, reemplazándolo por otro que se comprometa a respetarlo.

- **Iluminismo francés**

La Ilustración se ha caracterizado por su optimismo en el poder de la razón y en la posibilidad de reorganizar a fondo la sociedad a base de principios racionales.

Estas ideas se difundieron en Francia a lo largo del s. XVIII, en un libro llamado *El espíritu de las leyes,* publicado en 1748 por el barón de **Montesquieu** (Charles-Louis de Secondat). En este libro se plantea el proyecto de un gobierno perfecto, que debe basarse en la división de los poderes, el equilibrio entre ellos, y el mutuo control: el **Poder Legislativo**, que hace las leyes; el **Poder Ejecutivo**, que hace cumplir las leyes; y el Poder **Judicial**, que interpreta y aplica las leyes.

Con respecto a lo económico, se desarrolló la fisiocracia, que planteaba que la riqueza de las naciones dependía únicamente de la agricultura. El retorno a la tierra debía acompañarse de libertad económica, la supresión de los monopolios y los reglamentos comerciales. Entre los economistas, destacan Pierre Samuel du Pont de Nemours, Colbert, Quesnay, entre otros.

Otro pensador fundamental de la Ilustración francesa fue **Jean-Jacques Rousseau**, quien se introdujo en los círculos académicos con el *Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres*. Su obra más importante fue *El contrato social*, publicada en 1762. En ella sostiene que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe; es decir, las personas se hacen, adquieren una u otra conducta según el medio en que viven, según la influencia de su educación, de las leyes. La condición de libertad y bondad en que el hombre nace solo puede ser preservada viviendo bajo un gobierno de su propia elección y control; en otros términos, las leyes justas y un recto gobierno tienen que basarse en lo que Rousseau llama **soberanía popular** y la libre elección del pueblo. Otra obra es *Emilio,* en la que criticó a la educación de su época, en gran parte en manos de la Iglesia.

Pensadores de la Ilustración. A la izquierda, Jean-Jacques Rousseau, quién expresó las ideas del republicanismo en su obra *El contrato social*. A la derecha, Denis Diderot, uno de los directores de la Enciclopedia.

También debemos nombrar a otro importante ilustrado francés: François Marie Arouet, más conocido como **Voltaire**. Este fue un crítico mordaz del Antiguo Régimen, de las costumbres de su época, en especial del clero y sus creencias que él consideraba supersticiones. Promueve la tolerancia y el respeto a las ideas de otros; en su obra *La Henriade* destaca la figura del rey Enrique IV, el rey tolerante del Edicto de Nantes. Sus obras cumbres fueron *El siglo de Luis XIV* y *Cartas inglesas*; se le recuerda por una famosa frase: *No estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida para que las expreses.* Buscaba la implantación de un gobierno para Francia que tome el modelo de Inglaterra. Estas ideas de la Ilustración fueron el sustento ideológico de la gran Revolución francesa de 1789; también surgió una corriente materialista, en la que destacan Julien de La Mettrie (mercantilismo) y el barón D'Holbach.

- **La Enciclopedia**

Fue expresión y síntesis del conocimiento de la época; estuvo dirigida por Diderot (1713-1784) y D'Alambert (1717-1783). Su nombre original fue *Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios*; su redacción duró casi treinta años (1751-1780) y comprendía temas de Astronomía, Filosofía, Matemáticas y encuestas sobre trabajos mecánicos. Para la redacción y elaboración los artículos fueron dispuestos, por lo común, en orden alfabético, escritos por los más importantes intelectuales de la época: Voltaire, Montesquieu, Quesnay, Condorcet y otros. La monarquía francesa intentó censurarla.

La Ilustración en Inglaterra se expresó no solamente con las ideas de Jhon Locke, también con George Berkeley (1685-1753) y David Hume (1711-1776); en Alemania este movimiento fue principalmente universitario con catedráticos como Christian Wolf (1679-1754) y Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781).

- **La Ilustración en EE.UU.**

Los colonos de Norteamérica eran prácticamente europeos transplantados. Socialmente pertenecían a la burguesía, dedicados al comercio, a la fabricación de mercancías y, especialmente en el sur, a las plantaciones de algodón.

Los ideólogos derivaron de la idea de unidad nacional al proyecto de un estado soberano que se consolide tras una lucha revolucionaria por la independencia. Entre sus representantes tenemos a:

- Benjamín Franklin. Dedicado a la física, a la diplomacia elaboró el primer proyecto de unir a las colonias en 1754 sin pensar en la independencia. Sin embargo, no tuvo eco y la Corona inglesa imponía sanciones tributarias a las Trece Colonias.
- Dickinson. Escribió *Cartas de un Granjero* en el cual exortaba a protestar contra la corona inglesa.
- Hopkins. Asociaba la propiedad y la libertad, afirmando que no se puede ser libre sin garantías de la propiedad y la soberanía sobre el territorio. Para él los derechos políticos son indesligables de los derechos de empresa.

- *Patricio Henry.* Lanzó el grito de empuñar las armas. Dio el empujón que animó a los colonos a emprender la lucha contra los ingleses, ya que no todos estaban convencidos.
- Thomas Jefferson. Es el más preclaro exponente de la Ilustración estadounidense. Bebió del derecho natural y del contrato social para defender la facultad del pueblo a defender su libertad e ir contra un gobierno que no cumpla con garantizar el derecho a la vida, la propiedad, la felicidad y la seguridad. Decía él que el pueblo puede dirigir reformas, cambiar, o destruir al gobernante que atente contra los derechos y la libertad popular. Defendió, inclusive, a los insurgentes y rechazó la esclavitud de los africanos adquiridos por muchos latifundistas y comerciantes, supuestamente demócratas.
- Thomas Paine. Escribió un texto llamado *El sentido común* donde declara abiertamente que la "revolución contra un opresor es legítima por naturaleza", dando argumentos para la acción contra, Inglaterra; rechazaba a la monarquía, calificándola de diabólica.

4 INDEPENDENCIA DE LAS TRECE COLONIAS

Fue un movimiento separatista de los colonos aburguesados establecidos en las costas atlánticas de América del Norte; tuvo como objetivo liberarse del dominio de la Corona británica para, de esta manera, dar paso al desarrollo capitalista en el país que, más adelante, se llamaría los EE.UU.

4.1. FORMACIÓN DE LAS COLONIAS INGLESAS

Las Trece Colonias inglesas se establecieron en la franja atlántica de Norteamérica (dos mil km de litoral) siendo su primera colonia Virginia, fundada por Walter Raleigh en el contexto de la expansión colonial impulsada por la reina Isabel I. Al norte, se encuentran las colonias de Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island, las cuales formaban la **Nueva Inglaterra,** de población puritana (burguesía calvinista que huyó de Inglaterra); estos nuevos colonos fundaron escuelas primarias y secundarias (*grammar schools*) y colegios: Harvard (1636) y Yale (1701). Sus actividades económicas eran el comercio, la explotación forestal, la agricultura y una incipiente industria.

Las colonias del centro eran Nueva York (antigua Nueva Amsterdan holandesa), Delaware (anterior posesión sueca), Pensilvania (población de cuáqueros muy tolerantes a otras poblaciones de inmigrantes que se convertirán en pioneros) y New Jersey (población de presbiterianos). En el sur, se ubicaron Maryland, Georgia y Virginia (donde predominó el catolicismo y anglicanismo), tenían características aristocráticas feudales y eran descendientes del Mayflower (nombre del barco que transportó a los colonizadores desde Inglaterra a Norteamérica en 1620); al igual que en Carolina del Norte y del Sur, ellos dominaban las grandes plantaciones de tabaco, arroz y añil.

El sur se acomodó bastante bien al mercantilismo británico, exportando tabaco, arroz e índigo de las plantaciones a cambios de productos fabricados en Inglaterra. Pero el norte que vivía sobre todo de la pesca y de una agricultura de subsistencia, solamente podía proveer a los ingleses de madera, pieles, alquitrán y aceite de ballena. Ya la Nueva Inglaterra tendía a transgredir las Actas de Navegación. Se inauguraron astilleros en Boston cuyos negociantes formaban parte en el comercio colonial, y en las Antillas vendían pescados salados y ahumados y también toneles: a cambio compraban la melaza necesaria para fabricar el ron que les servía para pagar a los indios las pieles que estos les vendían.

El auge económico impuso nuevos recursos a las nuevas formas de población. Las plantaciones sudistas tenían necesidad de esclavos negros. A otras partes llegaban presidiarios o trabajadores contratados, los Indentured Servants, sujetos por un contrato de tres o cinco años al cabo de los cuales permanecían en el país si así lo querían, pudiendo comprar tierras.[6]

6 CHAGNIOT, Jean. *Los tiempos modernos: de 1661 a 1789*. Madrid: Editorial EDAF, 1974, p. 105.

. HECHOS Y FACTORES QUE ANTECEDIERON A LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

4.2.1. La Guerra de los Siete Años (1756-1763)

Este fue un conflicto entre potencias europeas que se extendió a sus colonias americanas. Por un lado, se agruparon Inglaterra y Prusia y, por otro, Francia, Austria, España y Rusia. Una fuerza de milicianos, de la colonia inglesa de Virginia, comandada por el joven George Washington, sería derrotada por los franceses; originando el envío de tropas británicas a las colonias para lograr no solamente una venganza, sino también terminar con todo el poder francés en sus posesiones de Norteamérica y de las Indias, donde los ingleses y sus colonos se impusieron en la batalla de las Planicies de Abraham, en Quebec, Canadá (1759). No obstante, en Europa la guerra siguió hasta 1763, cuando se firma la Paz de París, e Inglaterra arrebata a Francia y España sus colonias de Norteamérica y sus dominios en la India, quedando de esta manera como la mayor potencia colonial del mundo.

4.2.2. El desarrollo mercantilista de los colonos de Norteamérica

Durante los enfrentamientos entre ingleses y franceses, los comerciantes de las colonias se enriquecieron por la venta de sus mercancías a las tropas acantonadas, y no se limitaron solamente a transportar mercaderías, sino también se dedicaron a la actividad corsaria y de contrabando ilegal, hasta con las colonias francesas de las Antillas; por eso se decía: *La armada británica procuraba sitiar por hambre a los franceses, pero los barcos burlaban el bloqueo cargados de víveres para el enemigo.*

Los comerciantes americanos, por ejemplo, generalmente importaban el azúcar de las Indias Occidentales Francesas en contra de la ley, e incluso expedían a cambio los materiales de hierro que, según la ley, los americanos no podían manufacturar para la explotación. En realidad, el colono sólo pagaba los impuestos aprobados por su propia legislatura con fines locales. Los americanos disfrutaban, evidentemente, de un cierto grado de exoneración de impuestos dentro del imperio, y fue contra esta forma de privilegio provincial contra la que empezó a actuar el Parlamento inglés.

4.2.3. La política tributaria y autoritaria de la Corona británica

El gobierno británico trató de conseguir que los colonos continentales contribuyesen con una cuota mayor a los gastos del imperio; hasta entonces, los colonos solo habían, pagado impuestos locales. Estaban obligados al pago de derechos de aduanas, cuyos beneficios iban en principio a Gran Bretaña, pero aquellos derechos se imponían en cumplimiento de las Actas de Comercio y Navegación, para dirigir la corriente del comercio y no para obtener beneficios; rara vez se pagaba, porque las Actas de Comercio y Navegación eran persistentemente ignoradas. Mediante el Acta de Ingresos de 1764 (el Acta del Azúcar o *sugar act*), el gobierno británico reducía y liberalizaba los derechos de aduanas pagaderos en América, pero iniciaba un programa de verdadera y sistemática recaudación (reforma tributaria).

Al año siguiente, el Gobierno intentó extender a los súbditos británicos, residentes en América, un impuesto tranquilamente aceptado para los que vivían en Gran Bretaña y que era normal en casi toda Europa. Se trataba de imponer, a todos los tipos de papel (como periódicos, documentos comerciales y legales), el pago de un impuesto llamado timbre o *stamp act*. Era el Acta del Timbre o Papel Sellado, el cual provocó una violenta y concertada resistencia en las colonias, especialmente entre los hombres de negocios, los abogados y los editores, quienes constituían la clase con mayor capacidad de expresión; en consecuencia, el acta fue derogada en 1766. En 1767, el Parlamento, reflexionando torpemente en busca de un nuevo impuesto aceptable para los americanos, aprobó el acta propuesta por el ministro Townshend que gravaba las importaciones coloniales de papel, pinturas, plomo y té. Surgió otra protesta y los impuestos de Townshend fueron revocados, excepto el del té, que se mantuvo como un signo del poder soberano del Parlamento de gravar con impuestos a todas las personas del imperio.

4.2.4. La dependencia y la política parlamentaria

"América que traga el trago amargo", caricatura que representa al primer ministro lord North forzando las Actas Intolerables hacia la garganta de América (una mujer india cuyos brazos y pies son sujetados para conseguir dicho objetivo).

Los colonos continentales se habían mostrado obstinados y el gobierno inglés flexible, pero carente de ideas constructivas. Los americanos sostenían que el Parlamento no tenía autoridad para imponerles cargas, porque no estaban representados en él, y los ingleses replicaban que el Parlamento representaba a América tanto como a Gran Bretaña. Si bien Filadelfia no enviaba diputados elegidos a la Cámara de los Comunes –aseguraba aquel razonamiento–, disfrutaban de una **virtual representación**, porque los miembros de la Cámara de los Comunes se hacían responsables y todo lo que se decidiera para los intereses del imperio en conjunto.

A esto replicaban muchos americanos que si Manchester no estaba **realmente** representada, debía estarlo; y esta era también, naturalmente, la creencia de los reformadores ingleses. Mientras tanto, la cuestión estrictamente anglo-americana se apaciguó tras la revocación del Acta del Timbre y del programa Townshend. No se había producido ninguna aclaración de principios por ninguna de las dos partes, porque, en la práctica, los americanos se habían resistido a un importante impuesto, y el Parlamento británico se había excedido a la hora de hacer uso de su poder soberano.

4.3. LA REVOLUCIÓN DE LOS COLONOS INGLESES

4.3.1. El Motín de Boston

La calma se rompió en 1773, a causa de un acontecimiento que puso de manifiesto, para los americanos más descontentos, los inconvenientes de pertenecer a un sistema económico en el que las líneas maestras de su política se trazaban en el otro lado del océano. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales tenía dificultades, contaba con un gran excedente de té chino y, en todo caso, quería nuevos privilegios comerciales en Norteamérica. En el pasado, la compañía había sido requerida para que vendiese sus mercaderías solo en pública subasta en Londres; otros comerciantes, los colonos, habían dirigido la distribución a partir de aquel momento en Norteamérica. Ahora, en 1773,

el Parlamento concedía a la compañía el exclusivo derecho de vender té, mediante sus propios agentes en América, a los comerciantes locales americanos.

El té era una importante partida en los negocios del Capitalismo comercial de la época. El consumidor colonial podría pagar menos por él, pero el comerciante intermediario americano quedaría excluido. El té de la compañía fue boicoteado en todos los puertos americanos por estos intermediarios. En Boston, para impedir su embarque por la fuerza, una banda de colonos disfrazados de indios invadió los barcos de té y arrojó las cajas al mar. A este acto de vandalismo, replicó el Gobierno inglés con medidas realmente desproporcionadas respecto a la magnitud del delito. Bloqueó el puerto de Boston, amenazando así a la ciudad con la ruina económica. Rescindió virtualmente la carta de privilegio de Massachusetts, prohibiendo algunas elecciones locales y la celebración de mítines en la ciudad.

Pero lo que exacerbó la contradicción fue la promulgación de la ley de Quebec, por medio de la cual se extendían sus límites y favorecía a los habitantes franceses en perjuicio de los colonos, quienes pretendían los territorios del oeste; estas medidas se conocen con el nombre de **Leyes Intolerables** o *intolerable acts*.

El significado de la planificación tributaria y de la autoridad centralizada estaba ahora claro; ya no era simplemente una cuestión de impuestos. Un Gobierno que tendía a preocuparse por la Compañía de las Indias Orientales, de los canadienses franceses y de los contribuyentes británicos, tal vez no pudiese, al mismo tiempo, haber satisfecho a los americanos de las Trece Colonias. Aquellos americanos que, desde 1763, ya no temían al imperio francés, se sentían menos inclinados a renunciar a sus intereses, con el fin de permanecer dentro del imperio británico. La política británica había provocado un antagonismo entre las ciudades costeras y las del interior; entre los ricos especuladores de la tierra y los pobres intrusos que vivían al margen de la colonización; entre los comerciantes y los jornaleros, quienes dependían de los negocios de los comerciantes. Estaba en cuestión la libertad de los americanos para determinar su propia vida política. Mas eran pocos en 1774, o incluso después, los que estaban preparados para afrontar la idea de la independencia.

Benjamín Franklin (1706-1790)

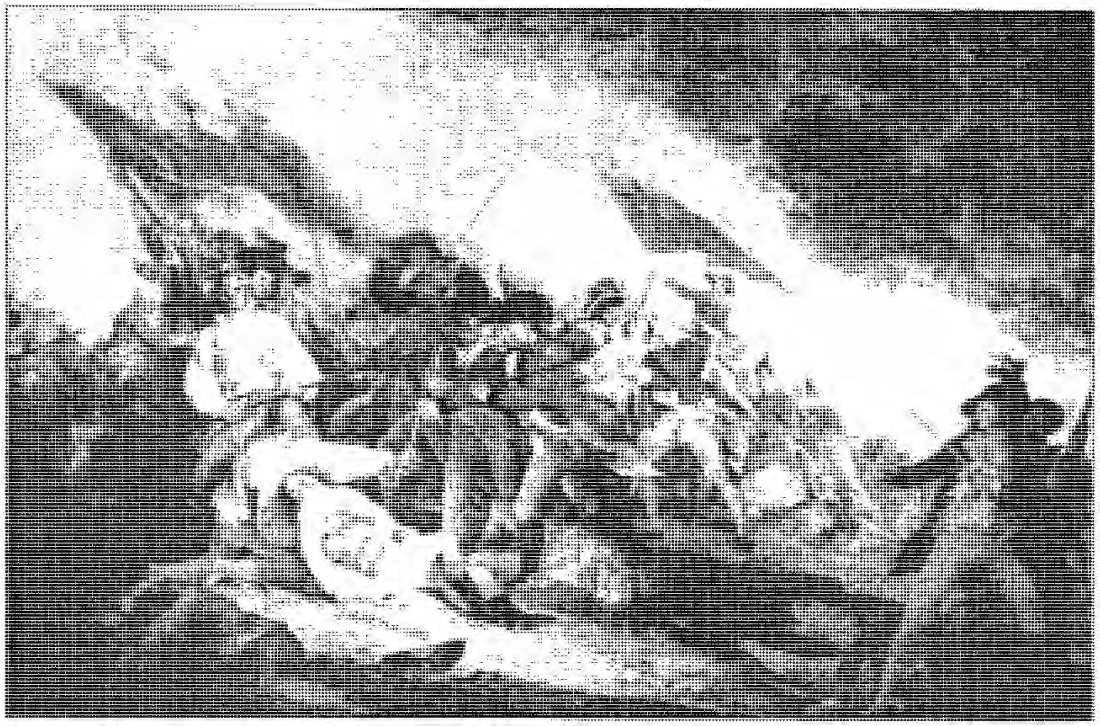
Inventor y político estadounidense, realizó estudios sobre la imprenta en Inglaterra, publicando a su regreso la Gaceta de Pensilvania y aplicando los estudios de Isaac Newton en América. Más adelante, fue nombrado funcionario de Pensilvania (1757), representando los intereses de la burguersía naciente colonial y convirtiéndose en representante de las colonias estadounidenses de la burguesía en Gran Bretaña. En 1776, cuestionó la Ley del Timbre ante el Parlamento y, en 1775, se unió a la causa de la revolución burguesa en Norteamérica, siendo nombrado miembro del Segundo Congreso Continental.

Los colonos ingleses en rebeldía son reprimidos por tropas inglesas. En la imagen, la masacre en Boston.

4.3.2. Estalla la guerra de Independencia Americana

Tras las **Actas Intolerables**, grupos de representantes se reunieron en las diversas colonias y enviaron delegados a un "Primer Congreso Continental" en Filadelfia (1774). Esta corporación acordó un boicot a los artículos británicos, que había de ser impuesto a los americanos reacios por los organizadores locales de la resistencia. La lucha comenzó al año siguiente (1775), cuando el comandante británico de Boston envía un destacamento para apoderarse de los depósitos de armas no autorizadas en Condord. Durante su desplazamiento en Lexington, en una escaramuza entre soldados y milicianos, alguien disparó, iniciándose la lucha que terminó con el triunfo de los milicianos. "El Segundo Congreso Continental", reunido unas semanas después, procedía a crear un ejército americano y enviaba una expedición para obligar a Quebec a luchar contra Inglaterra; pero fracasó. El primer enfrentamiento se produjo en Lexington el 19 de abril, también se iniciaban las negociaciones con la Francia borbónica.

El Congreso se resistía a romper los lazos con Inglaterra; sin embargo, las pasiones se exacerbaron a consecuencia de la lucha. Los milicianos radicales convencieron a los moderados de que la elección se centraba ahora entre independencia y esclavitud. Parecía que los franceses, naturalmente nada interesados en una reconciliación de súbditos británicos, prestarían su apoyo si el objetivo proclamado de los rebeldes americanos era el de desmembrar el imperio británico. En enero de 1776, Thomas Paine, en su folleto *Common Sense* (*Sentido Común*), se presentaba como una especie de revolucionario internacional; figuraría en la Revolución francesa y trabajaría por la revolución contra Inglaterra. Había llegado de Inglaterra, menos de dos años antes, y detestaba a la sociedad inglesa por sus injusticias con hombres como él. Elocuente y cáustico, *Common Sense* identificaba la independencia de las colonias americanas con la causa de la libertad para todo género humano, e incitaba a la lucha por la Libertad contra la tiranía (en la persona de **la bestia real de Gran Bretaña**). *Repugna a la razón –decía Paine– suponer que este continente pueda permanecer durante mucho tiempo sometido a algún poder exterior... Hay algo absurdo en el hecho de suponer que, un continente ha de estar perpetuamente gobernado por una Isla*. *Common Sense* fue leído por todas partes en las colonias, y sus agudos razonamientos difundieron, indudablemente, un sentimiento de orgulloso aislamiento del viejo mundo. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental adoptaba **la Declaración de Independencia**, mediante la cual las Trece Colonias proclamaban su condición de ser igual a las demás potencias de la tierra.



La lucha burguesa de los colonos ingleses contra las tropas realistas (1775).

4.3.3. El apoyo de potencias europeas

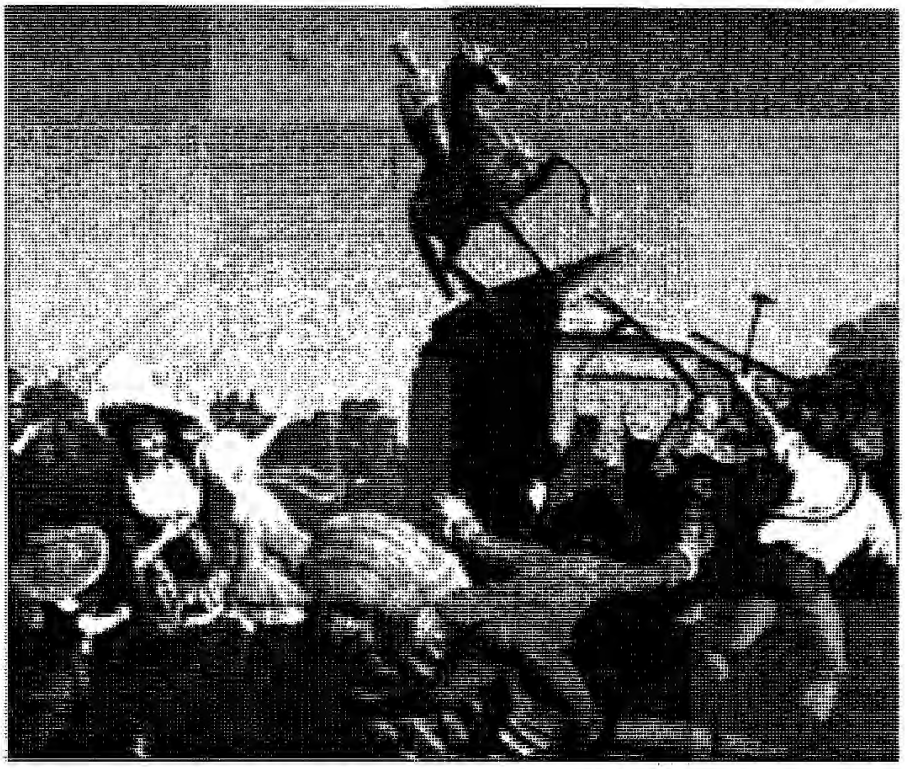
Los ingleses tomaron Nueva York y después Filadelfia; los ejércitos británicos del general Burgoyne serían derrotados en la gran batalla de Saratoga (octubre de 1777), y cinco mil soldados se quedarán como colonos. Este éxito logró que Benjamín Franklin convenciera a Francia para intervenir en el conflicto, y así recuperar sus colonias perdidas durante la Guerra de los Siete Años. La guerra de la independencia americana se convertía, pues, en otra lucha europea por la hegemonía. Durante dos años más, el gobierno francés permaneció sin intervenir, aunque enviaba municiones a las colonias a través de una empresa comercial, especialmente organizada para este fin. Nueve décimas partes de las armas utilizadas por los americanos en la batalla de Saratoga (primera gran victoria de los colonos) procedían de Francia.

Tras la victoria americana en aquella batalla, el gobierno francés llegó a la conclusión, en 1778, de que los insurgentes constituían una buena opción política; los reconoció, firmó una alianza con ellos (Triple Tratado de Amistad) y declaró la guerra a Gran Bretaña. España imitó esto en seguida, con la esperanza de expulsar a los ingleses de Gibraltar, y por el convencimiento de que sus posesiones de ultramar estaban más amenazadas por un establecimiento de la supremacía británica en América del Norte, que por el intranquilizador ejemplo de una república americana independiente. Holanda vendía secretamente armas a los colonos; cuando se descubrió esto, Gran Bretaña le declaró la guerra.

Los franceses, en un breve renacimiento de su potencia marítima, desembarcaron una fuerza expedicionaria de seis mil hombres en Rhode Island; entre ellos estaban el marqués La Fayette (quién luchará bajo las órdenes del general Washington), el general Rochambeau y el almirante Grasse.

El contraataque inglés, al tomar Georgia y Carolina del Sur, tuvo su final en la batalla de Yorktown, donde se logró el triunfo norteamericano (19 de octubre de 1781). Fue la participación de los regimientos del ejército francés, juntamente con las escuadras de su flota naval, lo que hizo posible la derrota de las fuerzas armadas del imperio británico. A la llegada de los whigs (liberales) al poder parlamentario inglés, se negociaron las condiciones de paz, de modo que el gobierno inglés se convenció de la necesidad de reconocer la independencia de las Trece Colonias, mediante el Tratado de Versalles de 1783, aunque los ingleses continuaban todavía en posesión de Nueva York y Savannah. El nuevo país obtuvo territorios desde el oeste, los montes Alleghanys, hasta el Mississippi. Canadá siguió bajo el control británico y recibió una población de habla inglesa, mediante el asentamiento de más de sesenta mil refugiados americanos que se mantenían leales a Gran Bretaña.

Francia recuperó Luisiana; España volvió a tomar Florida y Palma de Mallorca, pero no Gibraltar.



El pueblo en rebeldía, tirándose abajo la estatua del rey Jorge III.

Hechos importantes

En 1775 comenzó la guerra revolucionaria del pueblo norteamericano por su independencia. El 10 de mayo de 1775, se reunió en Filadelfia el II Congreso Continental que declaró el estado de guerra con Inglaterra y dispuso la organización del ejército. George Washington fue nombrado comandante en jefe y el Congreso desempeñó las funciones de gobierno central (de 1775 a 1781).

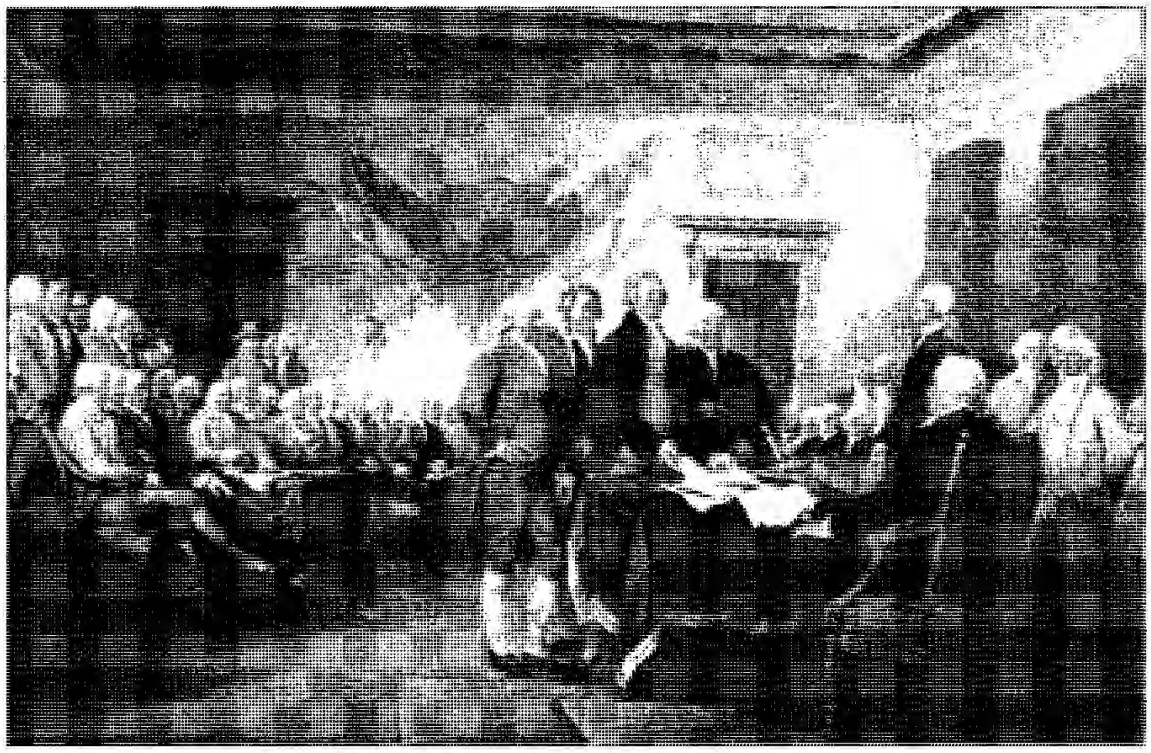
El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental promulgó la **Declaración de Independencia** redactada por Jefferson. En este documento, progresista para su tiempo, se proclama la separación e independencia de las colonias norteamericanas de su metrópoli, para constituirse los Estados Unidos de América; pero no se planteó en forma alguna el problema de los negros, de modo que la esclavitud permaneció en vigor.

La declaración proclamó la igualdad de todos ante la ley, la soberanía popular y el derecho del pueblo a levantarse contra cualquier gobierno que vulnere sus derechos. Entre otras prerrogativas del pueblo, se estipulaba la de liquidar la antigua forma de gobierno y sustituirla por otra nueva; estas ideas procedían de la ilustración europea y, en especial, de John Locke.

Al principio, la guerra tomó un giro favorable para Inglaterra; pero, finalmente, las tropas inglesas fueron derrotadas, pues los Estados Unidos aprovecharon las agudas contradicciones existentes entre Inglaterra y otras potencias europeas. En 1783, se firmó en Versalles un tratado de paz, por el cual Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos de América y la soberanía de estos sobre el territorio situado entre los Alleghanys y el río Mississippi.

La guerra por la independencia fue una revolución burguesa; para lograr el triunfo contribuyeron, en primer lugar, las masas populares: obreros, granjeros, pequeños burgueses de la ciudad, **servidores obligados** y esclavos negros. La revolución se operó bajo la dirección de la burguesía, y tuvo por objeto suprimir las trabas al libre desarrollo del Capitalismo de la burguesía local, impuestas por el gobierno británico para proteger los privilegios mercantiles de la burguesía central.

Los esclavos desempeñaron un papel importante en la guerra por la independencia; cerca de cien mil huyeron de los latifundios. La gran mayoría se acogió con entusiasmo a la guerra revolucionaria de liberación, confiados en que les traería la libertad; pero sus esperanzas se vieron frustradas, ya que la burguesía norteamericana, en alianza con los latifundistas del sur, conservó intacta la esclavitud.



La firma del Acta de Independencia de las Trece Colonias, en 1776.

4.4. SIGNIFICADO DE LA REVOLUCIÓN

La insurrección de los colonos ingleses fue una revolución tanto como una guerra de independencia. El grito de libertad contra Gran Bretaña despertó ecos dentro de las propias colonias. La declaración de independencia fue más que un anuncio de secesión del imperio, fue una justificación de la rebelión contra la autoridad establecida. Aunque la querella americana había sido con el Parlamento, la declaración, curiosamente, no acusaba más que al Rey. Una razón era que el Congreso, al no reconocer la autoridad del Parlamento, sólo podría separarse de Gran Bretaña mediante la acusación de la corona británica; otra razón era que el "grito de **tirano**" dio más popularidad y apasionamiento a la cuestión. Proclamando audazmente la filosofía del derecho natural de la época, la declaración afirma como **evidente a todas luces**, es decir, como evidente para todas las personas razonables, que *todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad*. Estas palabras se difundieron interiormente por América y otros continentes. Pero, realmente, solo se aplicó a los varones blancos de origen europeo, pues pasó más de un siglo para que las mujeres tuviesen voto. Los indios americanos eran pocos en número, pero la población negra, en el tiempo de revolución, constituía, aproximadamente, una quinta parte del total. Después, tras la masiva inmigración procedente de Europa, se elevó la proporción de blancos.

En el Sur, todos los censos, desde 1790 hasta 1850, revelaban que una tercera parte de la población estaba formada por esclavos. En el norte, los negros libres descubrían que de facto, y muchas veces de jure, estaban privados de voto; marginados de la instrucción adecuada y de las amplias oportunidades en las que los americanos blancos veían la esencia de su vida nacional y de su superioridad respecto a Europa. Esta guerra revolucionaria, de carácter anticolonialista y liberal, ejerció una gran influencia en otros países, especialmente en el movimiento libertador contra el dominio español y portugués en América Latina, y en Francia, que se encontraba en el umbral de la revolución burguesa

La revolución burguesa norteamericana creó las premisas para un desarrollo más rápido de la sociedad capitalista en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, dejó pendientes muchos problemas de la transformación democrático-burguesa: no se concedieron los derechos de ciudadanía a los indios; siguió en vigor la esclavitud de los negros; la tierra, vendida en grandes lotes, era casi inaccesible a los colonos de escasos medios; el sistema de latifundios esclavistas no fue alterado, la revolución burguesa sancionó la expropiación de los indios. La expansión de la burguesía norteamericana hacia el oeste se dio a través de guerras, matanzas de tribus autóctonas y compra de territorios.

1 EL SURGIMIENTO DE LOS EE.UU. COMO FEDERACIÓN

Con el fin de la guerra de la Independencia los grupos de poder, con la influencia de los llamados **padres de la independencia**, dudaban entre avanzar en la integración política o mantener las Trece Repúblicas soberanas; a este debate se le llamó el problema entre los autonomistas, el cual fue defendido por Alexander Hamilton, con el apoyo del sector puritano y los federalistas (relacionados con el burgués James Madison, fundador del Partido Federalista, antecedente del actual Partido Republicano). Finalmente, se impuso esta última idea, la del federalismo, o sea, la distribución del poder entre un gobierno central y los gobiernos de los Estados asociados.

Los Estados, llamados a partir de entonces La Unión, al final de la guerra, mantenían medidas proteccionistas que afectaban a algunos de ellos y, además, buscaban delimitar sus fronteras, lo cual se logró establecer con el *North-West-Ordinance*. Tratando que los territorios del Oeste se conviertan en propiedad de la federación, se elaboró la primera Constitución Federal de 1787, en la convención de Filadelfia; este texto refleja los principios de la Ilustración y del liberalismo político, pero beneficiaban solamente a los varones blancos. El primer presidente de EE.UU., a partir de 1789, fue George Washington, jefe del ejército continental.

Se impone en el poder, como capital, la ciudad de New York, siendo sus secretarios Alexander Hamilton y Thomas Jefferson; tras darse la organización política, se inició la expansión hacia el Oeste, sometiendo a los aborígenes y ocupando los territorios mexicanos, pues el control de tierras era a través de expropiaciones. En 1803, la compra de Louisiana a Francia duplicó el territorio de La Unión. Entre 1810 y 1819, EE.UU. provocó una guerra con España para anexarse Florida. En 1838, producto de la expansión, el ejército federal expulsó de sus territorios a catorce mil indios cherokees, y cuatro mil de ellos murieron producto de este desplazamiento.

En 1836, los tejanos (instigados por EE.UU.) se rebelaron contra México y fundaron una república que se integró a La Unión. En 1845, EE.UU. declaró la guerra a México y le quitó la mitad de su territorio (California, Arizona, Nuevo México y Texas); de esa forma, California fue incorporada como Estado en 1850, y Oregón en 1853. Con respecto a la política, surgen dos partidos: el **Federalista**, dirigido por Hamilton, Jhon Adams y Jhon Jay (partido que defendía los intereses de la burguesía conservadora, desaparece en 1890), y el **Demócrata Republicano**, vinculado a Jefferson y George Clinton, de tendencia liberal que defiende los intereses de granjeros, plantadores e industriales.

La consolidación del ferrocarril entre las costas del Atlántico y del Pacífico incrementó el comercio, la extracción de materias primas y el nacimiento de nuevas industrias. En el proceso de desarrollo de los EE.UU., se estaba diferenciando dos zonas económicas: norte (industria) y el sur (agrícola esclavista), esta última era una traba para la expansión industrial norteña, problema que finalizaría con la Guerra de Secesión (1861-1865).

5 LA REVOLUCIÓN FRANCESA

5.1. LA CAÍDA DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Desde la formación de la moderna monarquía francesa, entre los ss. XI y XV, se había consolidado en Francia un régimen económico, social y político basado en la feudalidad y en el absolutismo. Un régimen que, en s. XVII, se convirtió en instrumento de la realeza para usurpar las rentas del Estado. Un monarca absoluto defendía la vigencia del sistema feudal de los privilegios de la clase dominante, la continuación del carácter tributario de la economía y de la explotación del pueblo campesino; a esto se le conoce como **Antiguo Régimen**.

El pueblo campesino había protagonizado, tiempo atrás, grandes levantamientos contra los abusos del sistema, entre ellos el movimiento **Jacquerie**, pero carecían de una concepción ideológica que definiera una nueva sociedad, y se limitaron a hacer reclamos concretos contra los abusos del **Antiguo Régimen**.

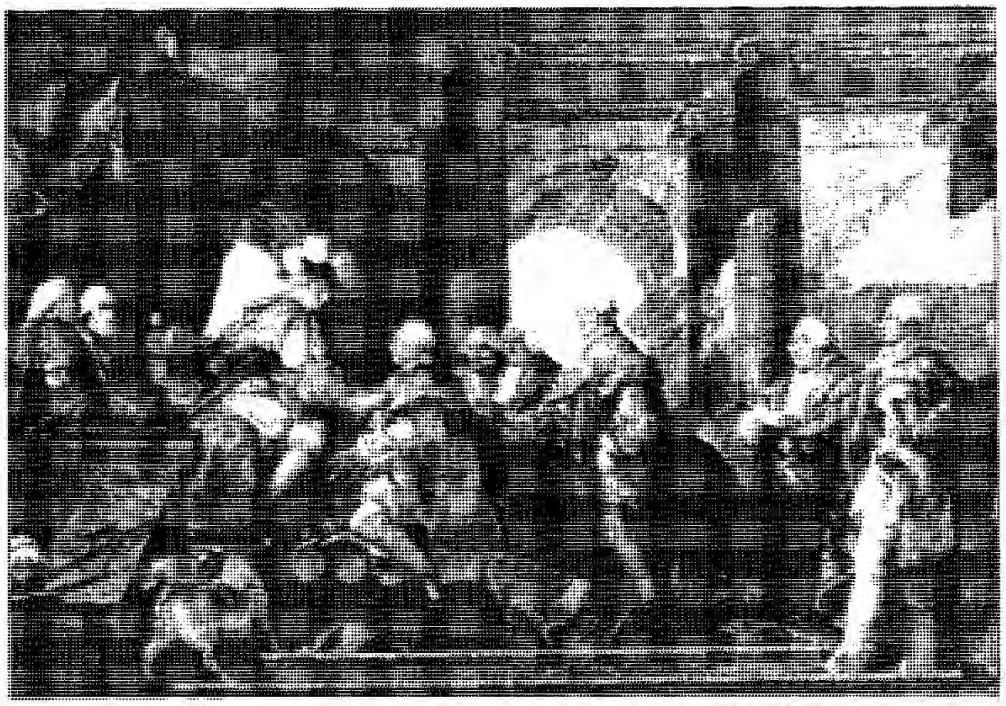
Por el contrario, en el s. XVIII, la burguesía francesa sí había desarrollado una ideología revolucionaria (la Ilustración) que le brindó un panorama más amplio para visualizar los problemas que representaba el **Antiguo Régimen**, y así consolidar el progreso del Capitalismo. También la necesitaba para liderar al campesinado, incluyendo a la población mayoritaria y a sus aspiraciones en un proyecto antifeudal y anti absolutista, que significó la cancelación del sistema feudal.

5.1.1. El sistema se desmorona

El Feudalismo en Francia había logrado el mayor desarrollo de Europa, entre los ss. IX y XI. Cuando se iniciaba la llamada Baja Edad Media (s. XIV), se produjo el resurgimiento de las ciudades o burgos, del comercio, de las manufacturas y el desarrollo de mercados ampliados e interregionales llamados **ferias**; entre ellas destacaba la feria de Champagne. La burguesía francesa, al igual que la de Flandes, se enriqueció y pudo ir asumiendo una cada vez mayor intervención en el quehacer político de la decadente sociedad feudal. Apoyaron con préstamos e impuestos el proceso de centralización monárquica que condujo al absolutismo representado por Luis XIV, *el rey Sol,* de Francia; en el s. XVII, su esplendor y protagonismo hegemónico implicaba la recaudación de mayores ingresos y, con ello, el proteccionismo de las actividades mercantilistas que desarrolló la política del ministro Juan Bautista Colbert.

Sebas S.a.c

La burguesía francesa desarrolló su mercantilismo, como lo vimos en el caso de Inglaterra, hasta que la expansión de sus mercados exigió desarrollar su fase de consolidación; esto significaba nuevas actividades económicas que requerían la liberación del trabajo servil para ser incluido en el trabajo asalariado del capitalismo industrial. Como recordamos, en Inglaterra, la Revolución agrícola hizo posible la migración campesina a las ciudades para ser incorporada al trabajo industrial; pero en Francia no fue posible una Revolución agrícola. El **Antiguo Régimen** impedía esto y se aferraba a un sistema feudal ya caduco. De otro lado, la crisis del Feudalismo agudizó las contradicciones del sistema; la necesidad de mantener la hegemonía de Francia requería una mayor explotación de los siervos, el restablecimiento de las aduanas internas y otros privilegios feudales de una corte cada vez más corrupta. La supuesta prosperidad de Francia, a comienzos del s. XVIII, era artificial; constituía el país más poblado de Europa (más de veinte millones de personas), pero en una sociedad estamental con profundas desigualdades, y una desproporción abismal en la distribución de la renta nacional y en la política tributaria. En resumen, una minoría muy rica y una gran mayoría emprobrecida.



Pintura de Gabriel François Doyen que muestra a Luis XVI recibiendo el homenaje de los caballeros del Espíritu Santo. El Antiguo Régimen en toda su expresión.

5.1.2. La pirámide estamental

En el marco del **Antiguo Régimen**, la sociedad francesa se conformaba en clases, opuestas y con posiciones distintas que no permitían el cambio o movilidad social; estas clases y sectores sociales se denominaban tres Estados.

A. El primer Estado

Estaba compuesto por el alto clero de la Iglesia católica, aunque era menos del 1% de la población; poseía grandes privilegios feudales: exoneraciones tributarias y judiciales. Era propietario de casi el 10% de las tierras de Francia.

B. El segundo Estado

Estaba compuesto por los nobles y conformaban menos del 2% de la población; conservaban también privilegios feudales, como la exoneración de impuestos reales mientras usufructuaban diversos tributos pagados por la población.

C. El tercer Estado

Constituía el 97% de la población francesa y, a su vez, estaba subdividida en tres grupos:

1. **La burguesía.** Conformaba la clase media emergente, compuesta por comerciantes, manufactureros y profesionales, médicos y abogados; muchos tenían riquezas y educación. La burguesía encabeza esta triada.
2. **Los artesanos.** Trabajadores de los talleres manufactureros de la ciudad; eran proletarios con bajos ingresos y en condición de pobreza.
3. **Los campesinos.** Estaban sometidos a la servidumbre, pero también los había libres en algunas villas; compartían la base de la pirámide social en medio de la miseria y la ignorancia.

La marginación del tercer Estado en la vida pública de Francia era inaceptable, en especial para la burguesía, y por ello pedían **igualdad**; pero no en un sentido abstracto o ideal, pues la burguesía encontraba en las excesivas regulaciones del comercio una traba para su mercantilismo, por eso se hablaba de **libertad**. Los ideales del liberalismo de la Ilustración y de la declaración de independencia de los EE.UU. (1776) estimularon esta consigna, y la burguesía francesa añadió la **fraternidad** con los oprimidos.

5.1.3. Francia está en la bancarrota

Las guerras que impulsaron Luis XIV y Luis XV, así como el conflicto de los Siete Años y el apoyo del rey Luis XVI a la independencia de los EE.UU., incrementaron los gastos fiscales del reino; pero lo más grave fue que los grupos o estamentos dominantes se negaron a pagar impuestos, aferrándose a sus privilegios feudales. En el reinado de Luis XV, este recurrió a préstamos de los banqueros, agravando la situación del reino. Él afirmó: ... *durará mi mandato, después de mí, el diluvio*.

En 1774, llegó al trono Luis XVI. El tesoro del reino estaba vacío y las deudas eran enormes. Era necesario establecer reformas, a pesar de la oposición de la nobleza y de la misma reina María Antonieta, hija de la emperatriz de Austria y apodada por el pueblo la *Madame Déficit,* por los grandes dispendios que ocasionaba. Luis XVI convocó a expertos en finanzas de la burguesía para proponer reformas: Turgot, Necker y Calonne; pero cuando estos propusieron mayor libertad para la industria francesa o el pago de impuestos por los nobles y el clero, y/o detener los dispendios cortesanos, fueron destituidos.

En 1787, el crédito del país estaba nulo; los banqueros se negaron a hacer mayores préstamos y el Estado francés estaba en bancarrota. Además, un nuevo problema agravó la crisis, en 1788, la cosecha había sido pésima, se extendía una sequía y los precios de los alimentos subían a saltos, pues la inflación llegó a 65%. Entonces, la burguesía aprovechó esta grave crisis para desatar la tormenta sobre el **Antiguo Régimen**, siguiendo la luz de una nueva ideología, una revolucionaria: la **Ilustración**.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA: ETAPA MONÁRQUICA (1789-1792)

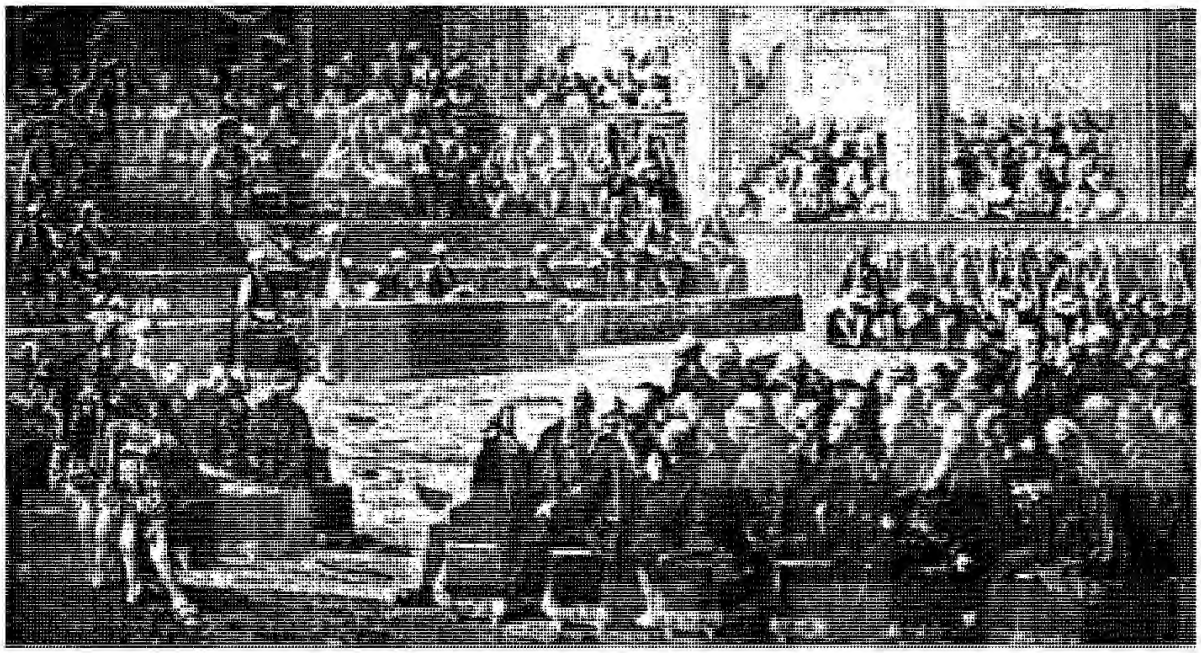
5.2.1. Se reúnen los Estados Generales

Los Estados Generales eran la asamblea del reino, creada desde la formación de la moderna monarquía francesa en tiempos de Felipe IV. Esta asamblea representaba a la sociedad francesa, dividida por los privilegios feudales establecidos legalmente en tres estamentos o Estados. Estos privilegios estaban formalizados en el ordenamiento jurídico y representaban, por ello, una "desigualdad legalizada", conformada por dos sectores dominantes (clero y nobleza), exonerados de pagar tributos y con capacidad de imponer aranceles en aduanas terrestres y diezmos. El tercer Estado representaba a la producción, pues recordemos que el Antiguo Régimen dividía la sociedad según el criterio de la Iglesia: "los que oran (clero), los que combaten (nobleza) y los que producen (tercer Estado)".

Después de casi docientos años sin funcionar esta asamblea, fue convocada por el rey Luis XVI para que aporte una solución al problema financiero. Esta fue sugerida al Rey por su ministro de hacienda Necker, quien, junto a Turgot y Calonne, anteriores ministros de Luis XVI, impulsaron un proceso de reformas tributarias que encontraron seria resistencia entre los nobles, quienes llegaron incluso a amenazar a la Corona con levantarse si se violaba sus privilegios feudales; por ello, se habló de una "revuelta de los privilegiados".

La crisis financiera en Francia se agravó aún más con los problemas agrarios, los cuales fueron agudizados por la sequía y las malas cosechas de 1788 que produjeron un alza en los precios de productos de primera necesidad y, por consiguiente, hambre y miseria,

volviendo extremadamente explosiva la situación social en Francia. En este escenario social, se reunió la asamblea de los Estados Generales el 5 de mayo de 1789; el tercer Estado o Estado llano estaba formado por miembros de grupos burgueses, de nobles aburguesados como el conde de Mirabeau y el marqués de La Fayette, imbuidos en las ideas de Voltaire y Montesquieu. Ellos pretendían que la asamblea representara a la nación como un todo y no separadas en tres estamentos. Exigían también que se redacte una constitución que limite el poder absoluto.



Reunión de los representantes de los tres estamentos de Francia, los Estados Generales, para buscar una solución al problema económico-social que atravesaba el Estado.

Por el contrario, Luis XVI dispuso que solo se discutiera el problema financiero y que los Estados se reunieran, aunque debían votar por separado (estamental). Entonces, el tercer Estado proclamó la Asamblea Nacional el 7 de junio de 1789, invitando a los otros Estados a integrarse a ella; este hecho es considerado el primer acto de la revolución. El rey respondió cerrando las puertas del salón designado en el Palacio de Versalles para el Estado llano.

Los diputados que apoyaban la decisión de reunirse todos juntos en una asamblea nacional ocuparon un salón contiguo, que era utilizado por la realeza para el juego de la pelota (algo similar al tenis). El 20 de junio de 1789 protagonizaron el llamado "juramento del salón de la pelota", con el que se aceptó el compromiso de no separarse hasta haber escrito una constitución para Francia y que entre en vigencia. La mayoría de los representantes del clero se unieron a la Asamblea, al igual que algunos de la nobleza, pero de forma paralela las tropas militares comenzaron a llegar a París y Versalles. Finalmente, el rey aceptó que los tres Estados se reúnan juntos.

El juramento de la burguesía en la Asamblea Nacional realizada en la sala del juego de la pelota.

5.2.2. La Asamblea Constituyente: la revolución está en marcha

Inicialmente, la Asamblea Nacional estuvo presidida por Bailly y luego por Mirabeau. Duró poco: desde el 27 de junio hasta el 7 de julio de 1789, pues los diputados representantes de los tres Estados proclamaron la Asamblea Constituyente, para redactar un texto constitucional.

El rey Luis XVI intentaba concentrar tropas del interior en París para trasladarlas a Versalles, donde se reunía la Asamblea. Corrió el rumor de que se pretendía disolver la Asamblea y que Necker había sido apresado en la cárcel de la Bastilla (realmente había sido destituido), prisión-fortaleza y símbolo de la represión borbónica. Esto originó revueltas urbanas en París, que se encaminaron hacia la prisión de la Bastilla, la cual fue violentamente asaltada por las turbas el 14 de julio de 1789; la Bastilla se convirtió en un símbolo de todo lo decadente y despreciable del Antiguo Régimen.

Tras la toma de la Bastilla, y ante el peligro de anarquía y violencia generalizada que pusiera en peligro la propiedad pública y privada, la Asamblea encomendó a La Fayette la organización de la Guardia Nacional. La bandera blanca con la flor de lis de los Borbón fue reemplazada por el pendón tricolor de Francia (rojo, blanco y azul), que permanece hasta la actualidad. Estos brotes de violencia y ocupaciones de propiedades se extendieron

desde París al resto de Francia. Entre julio y agosto de 1789, se extendió el llamado **Gran Miedo** por todo el país; mientras que los campesinos escucharon el rumor de que los nobles planeaban enviar tropas para desalojarlos y matarlos, los nobles veían alzamientos del campesinado.

El pueblo francés toma la Bastilla el 14 de julio de 1789. En la imagen, se observa el choque entre el viejo orden y el furor del pueblo.

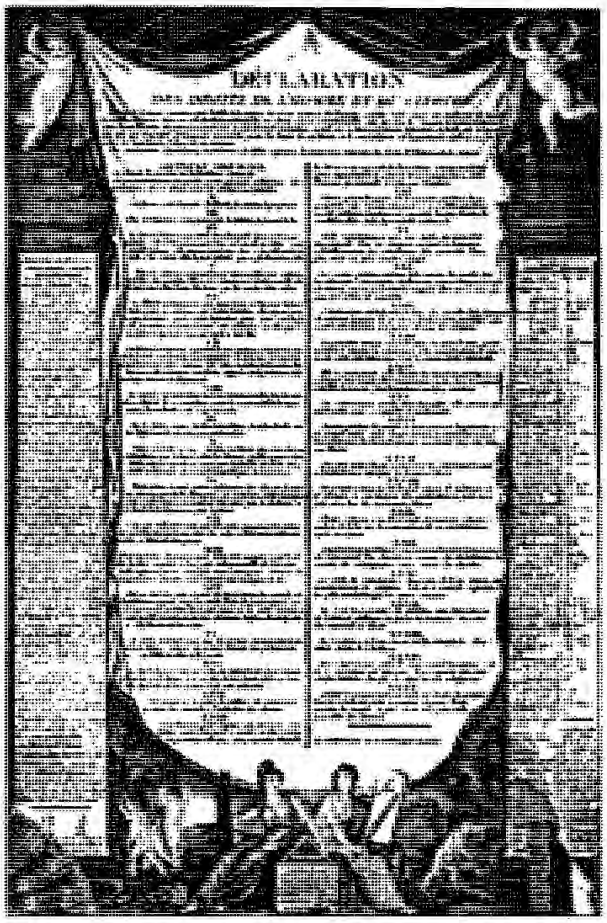
Se desataron saqueos a monasterios y casas haciendas; fueron asaltados registros, oficinas de gobierno, e incineraron archivos donde figuraban sus deudas. Mucha gente fue asesinada. Entretanto, la Asamblea abolía, el 4 de agosto de 1789, los derechos feudales y la servidumbre: se dio por canceladas las deudas feudales, el diezmo de la Iglesia y, en especial, las exoneraciones tributarias del clero y la nobleza para evitar un mayor desborde social por parte del campesinado; la gran burguesía crea la Guardia Nacional como un elemento represivo ante la ola de protestas.

El 27 de agosto de 1789, la Asamblea aprobó la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano". Este documento estaba influenciado por el Acta de Derechos de la Revolución inglesa, los escritos del enciclopedismo, las ideas de Rousseau y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano comenzaba diciendo que los hombres nacían y permanecían iguales ante la ley y que esta era igual para todos. Como vemos, lo primero que pretende la burguesía francesa es romper con la desigualdad formal o legal de la pirámide estamental del Antiguo Régimen, en la que se fundaban los privilegios feudales.

Luego se enunciaban las libertades burguesas como la libre expresión, libertad de prensa, de religión y conciencia; la libertad personal solo podía ser afectada por una sentencia judicial. Pero, en especial, consagraba el derecho inviolable a la propiedad privada, que, como sabemos, es el verdadero origen de la desigualdad entre las clases sociales. Es decir, los principios de "libertad, igualdad y fraternidad" eran los enunciados legales de una democracia liberal formal, pues mientras subsistan las diferencias entre ricos y pobres aquellos principios libertarios solo serán objetivos abstractos, ideales sin realidad práctica. Como alguien comentaba irónicamente: *Todos los hombres son iguales, pero algunos son más iguales que otros.*

Sin embargo, el Antiguo Régimen aún resistía. Muchos nobles escaparon de Francia a países vecinos como Gran Bretaña, Italia, Austria o Prusia, desde donde conspiraban para detener los cambios revolucionarios. Estos "inmigrantes" fueron causa constante de problemas para Francia. Los nobles que permanecieron en Versalles exigían al rey usar la fuerza para restaurar el viejo orden; el monarca, al tratar de concentrar tropas en Versalles, provocó que el pueblo nuevamente se amotine, obligando al rey y a su familia a dejar Versalles y trasladarse a París.



La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano legitima el orden burgués dentro del proceso revolucionario.

Mujeres defendiendo el "árbol de la libertad", ante los intentos del Antiguo Régimen por instaurar el orden feudal.

La Asamblea también se trasladó a París en octubre del año 1789. A partir de este momento, todo gobierno de Francia quedaba a merced de las turbas parisienses y la presencia popular, así como de la constante la manipulación de las masas por hábiles políticos burgueses.

En el periodo 1789-1791, la Asamblea aprobó más de dos mil leyes para implementar reformas en el Estado. En primer lugar fue reformada la administración del país, las provincias fueron abolidas y Francia quedó dividida en ochenta y tres distritos uniformes llamados **departamentos**. Todos los cargos tenían que proceder de elección popular; de esta manera, la democracia burguesa y representativa se ponía en marcha.

Luego, la Asamblea abordó el problema de la Iglesia feudal; sus tierras fueron confiscadas, ofrecidas en subasta pública y pasaron a ser haciendas privadas. En 1790, la Asamblea promulgó la Constitución Civil del Clero, disolviendo las órdenes religiosas sujetas al derecho canónico feudal y obligando a los clérigos a jurar obediencia a las leyes civiles de Francia, las cuales disponían la elección popular de obispos y párrocos, siendo denominados juramentados. El Papa prohibió al clero juramentar la constitución y muchos acataron esta prohibición; estos eran los llamados **refractarios**, contra quienes se inició una persecución que generó gran malestar entre miles de católicos.

Los revolucionarios hacen "vomitar" la riqueza acumulada por los eclesiásticos católicos.

5.2.3. La Constitución de 1791: monarquía constitucional en Francia

Como recordamos, la burguesía había invitado a participar en la Asamblea Constituyente a algunos elementos de la nobleza, de espíritu ilustrado y reformista; entre ellos destacaba el marqués de La Fayette, quien incluso estaba a cargo de la Guardia Nacional y, por ello, tenía gran influencia en las decisiones. La Fayette era un firme creyente en la idea de conservar al monarca, pero con limitaciones bien definidas y una separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial; esta era, en realidad la tesis de Montesquieu puesta en marcha. Los poderes del rey quedaban reducidos de manera notable; no podía aprobar leyes, ni ejercer un derecho de voto sobre la legislatura o congreso. Ahora existía una Asamblea Legislativa Unicameral, elegida por votantes, y su principal requisito para ser elegido era ser contribuyente, es decir, pagante de impuestos. Esto favorecía la elección de los legisladores de la burguesía, quienes, por sus actividades mercantiles y profesionales, estaban afectos al pago de impuestos. Para elegir o ser elegido en esta Asamblea Legislativa era necesario ser rico. ¿Entonces, donde quedaba la tan pregonada igualdad? El rey Luis XVI se vio forzado a aceptar la Constitución, pero, por otro lado, buscaba el respaldo de gobiernos extranjeros para restablecer el Antiguo Régimen en Francia.

Algunos consejeros del rey lo convencieron para huir del país y buscar, personalmente, apoyo en el extranjero. En junio de 1791, Luis XVI y su familia intentaron fugar hacia los Países Bajos, que estaba en poder de Austria, país de origen de la reina María Antonieta, donde su hermano Leopoldo II era emperador. La familia real se disfrazó de campesina, pero fue descubierta en el pueblo de Varennes, cerca a la frontera septentrional de Francia, y fue arrestada. Al ser conducida de regreso a París, se descubrió un manifiesto dejado por el rey antes de su partida, en el que incitaba a los franceses a restaurar el viejo orden: A pesar de la fuga de Varennes, la Asamblea Constituyente determinó mantener a Luis XVI como rey de Francia si juraba respetar y defender la Constitución, y así lo hizo. Parecía que las revueltas llegaban a su fin y el orden se imponía en Francia.

5.2.4. La Asamblea Legislativa y la invasión extranjera

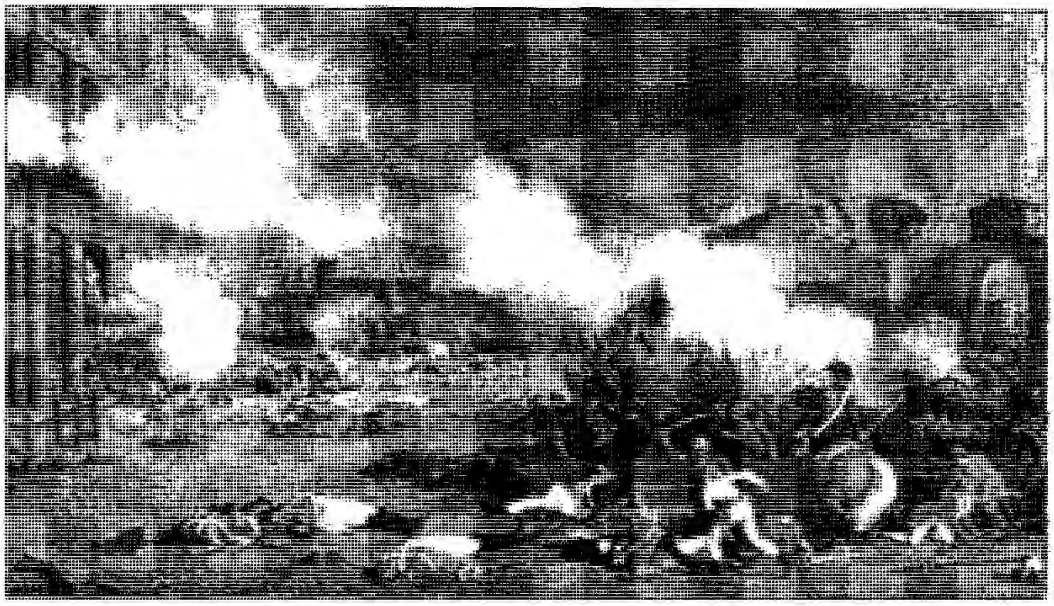
En setiembre de 1791, entró en funciones la monarquía constitucional establecida por la Asamblea Constituyente. Pocos días después se convoca a una Asamblea Legislativa, integrada por ciudadanos que no participaron en la asamblea anterior. Pero desde su inicio el nuevo gobierno demostró una clara ineficiencia y se presentó rasgos de ingobernabilidad. El poder ejecutivo era débil, y el legislativo inexperto y carente de una verdadera representatividad ciudadana, pues, recordemos, fue elegido por una minoría adinerada.

De hecho, la Asamblea Legislativa, o Congreso, estaba dividida en tres grupos irreconciliables: Por un lado, los monárquicos constitucionales, a través del partido de

los fuldenses, consideraban que la revolución ya había terminado cuando se establece una monarquía limitada por el control de la burguesía en la Asamblea. Otro grupo buscaba la abolición de la monarquía y el establecimiento de una república burguesa, barriendo todo resquicio del Antiguo Régimen y el orden feudal; estos eran los radicales o republicanos, quienes conformaban clubes políticos como los franciscanos, cordeleros, etc. El tercer grupo lo integraban los moderados.

Sin embargo, una nueva amenaza se cernía sobre Francia; la invasión extranjera. Ya en agosto de 1791, el emperador Leopoldo II de Austria y el rey Federico Guillermo II de Prusia proclamaron la necesidad de restaurar el Antiguo Régimen en Francia, pues existía el peligro de que el ejemplo revolucionario y liberal se extienda al resto de Europa. El peligro se agravó con el manifiesto del duque de Brunswick, una amenaza directa al Gobierno de París, lo que condujo a la Asamblea a forzar a Luis XVI para que declare la guerra a Austria en abril de 1792; poco después, un ejército austro-prusiano invadía Francia.

La noticia de la invasión extranjera conmocionó París. Un radical llamado Camille Desmoulins proclamó: *La patria está en peligro*, apelando al sentimiento nacional de las masas. El control de la ciudad pasó a manos de una Comuna apoyada por las multitudes, la cual exigió la abolición de la monarquía y la suspensión del rey. El 10 de agosto de 1792, la familia real fue apresada en la fortaleza de Temple y acusada de traición. Se convocó a elecciones para delegados de la Convención Nacional para redactar una nueva constitución. En medio de una invasión extranjera, el desorden y el caos revolucionario se extendieron por Francia. La Fayette renunció a la jefatura militar y huyó del país, siendo apresado en Austria durante cinco años por su participación en la Revolución.



Asalto al Palacio de las Tullerías; en donde el pueblo enardecido captura a los reyes y los acusa de traición por pedir a Austria y Prusia acabar con la Revolución.

LA REVOLUCIÓN FRANCESA: ETAPA REPUBLICANA (1792-1799)

5.3.1. La Convención Nacional y el terror como gobierno

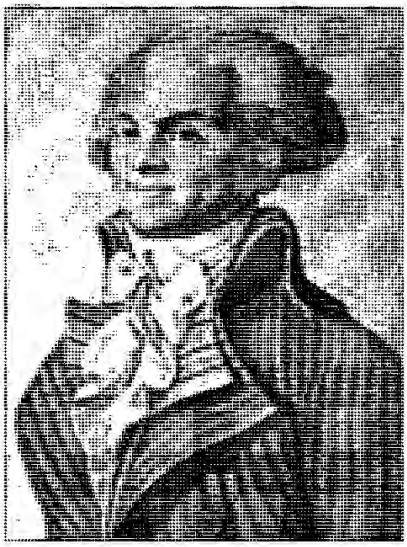
En la convocatoria a elecciones para la Convención Nacional se estableció el **sufragio universal**; esto es, el derecho de todo ciudadano a votar, al margen de su condición social. Aunque el voto no era secreto, las prácticas de terror y el amedrantamiento sobre los electores, por parte de la burguesía radical, condujeron a que solo el 1% de los siete millones de votantes acudiera a las ánforas y se pronunciara a favor de los republicanos. La Convención Nacional se reunió en setiembre de 1792. Sus delegados se dividieron también en tres grupos; sin embargo, no habían monárquicos, todos eran republicanos.

Al extremo derecho se ubicaban los **girondinos**, burgueses procedentes de la región sur occidental de Francia denominada la **Gironda**; entre sus líderes, figuraban Paul Barras y el marqués de Condorcet. A la izquierda, se encontraban los más radicales, llamados **jacobinos**, representantes de la pequeña burguesía, liderados por los abogados Georges-Jacques Danton y Maximilien de Robespierre; también agrupaba a algunos ultrarradicales como el médico Jean-Paul Marat, quien pretendía una república con representación popular y no solo burguesa. Al centro se encontraba la **llanura**, que era el grupo mayoritario, pero indeciso; pasaban del apoyo a los girondinos al respaldo a los jacobinos, y viceversa.

La Convención Nacional gobernó Francia por tres años, de manera dictatorial. Su primer acto fue cancelar la monarquía y establecer la república. Además de su función principal de redactar una nueva constitución, tuvo que asumir las funciones de gobierno, implantar el orden público y enfrentar la guerra en contra de los invasores extranjeros.

La Convención Nacional inició sus funciones en setiembre de 1792, en medio de una gran inestabilidad y confusión en Francia. Bajo las órdenes del general Charles François Dumouriez, el ejército francés, integrado en su mayoría por las masas populares revolucionarias (los *sans-culottes* o *descamisados*), derrotó al invasor austro-prusiano dirigido por el duque de Brunswick en Valmy, e ingresó a los Países Bajos de los Habsburgo, capturando Bruselas.

La Convención Nacional juzgó al rey Luis XVI por el cargo de complotar contra la seguridad nacional. Por una pequeña diferencia de votos fue hallado culpable y condenado a muerte. Fue guillotinado el 21 de enero de 1793.



La pequeña burguesía también llega al poder político, representado por Robespierre (abogado). Se instaura un gobierno represivo y despótico.

Los *sans-culottes*, miembros de las clases subalternas en Francia, de forma contundente apoyaron al proceso revolucionario.

Esta acción propició la Declaración de la Convención, buscando llevar el significado de la libertad a otros pueblos de Europa en contra de la tiranía. Era un intento de exportar la revolución a otros países, y esto alarmó a los reyes. Entonces, Gran Bretaña, Holanda, España y el reino de Cerdeña se coaligaron con Austria y Prusia para enfrentar al peligro revolucionario. Así, se conformó la **Primera Coalición**, dirigida por el duque de York, quien obtuvo éxitos iniciales contra el ejército francés, desalojándolo de Bruselas y ocupando territorios de Francia.

En 1793, la Convención tomó medidas extremas para enfrentar estos peligros. Se conformó el Comité de Seguridad Pública y el Tribunal Revolucionario, para perseguir y sancionar a los enemigos de la revolución burguesa; por ello, se decretó el reclutamiento obligatorio de todo hombre apto entre dieciocho y cuarenta y cinco años. El nuevo ejército nacional estaría a cargo del general Lazare Carnot, pero el entusiasmo y el espíritu revolucionario de las masas populares fue decisivo para enfrentar la invasión extranjera.

Como respuesta ante los problemas internos (la contrarrevolución) y externos (la Primera Coalición) se implantó una dictadura en Francia. Robespierre y Danton controlaban la Convención y desataron la represión contra sus opositores; muchos girondinos fueron arrestados y otros lograron escapar de París para promover levantamientos en las

provincias. El doctor Marat, líder radical, a través de su periódico **El Amigo del Pueblo**, denunciaba a los enemigos de la Revolución, los cuales eran arrestados y conducidos al Tribunal Revolucionario, o simplemente linchados por la multitud enardecida. La burguesía radical se especializó en azuzar a las masas sedientas de justicia, contra sus propios opositores. Pero Marat pagará con su vida por estos hechos, pues fue asesinado por Carlota Corday, una joven cortesana de filiación girondina.

Ante la crisis interna, sectores realistas en alianza con la población campesina lograron alzarse contra el republicanismo (1793). Estas luchas se dieron en el noreste de Francia (La Vendée) durante tres años liderados por Charette, La Rochejaquelein, entre otros. Al final, en 1796, las fuerzas republicanas reprimieron al movimiento campesino.

Ante la generalización de las revueltas, la Convención dirigida por Robespierre (miembro del grupo de los Montañeses) a través del Comité de Salvación Pública (órgano ejecutivo de la República) aprobó un programa para reprimir toda oposición; se conoció como el **régimen del Terror** y duró desde setiembre de 1793 hasta julio de 1794. Mucha gente considerada opositora, entre nobles, girondinos y curas refractarios, fue llevada a la **guillotina**. Entre las víctimas del Terror se encontraba María Antonieta, viuda de Luis XVI; madame Roland, personaje cercano a la realeza; incluso el famoso químico Antoine-Laurent de Lavoisier fue condenado a muerte por su supuesta vinculación con el cobro de impuestos. Según cifras, entre los meses de junio y julio murieron más de mil quinientas personas y durante todo el régimen 24 000.

En 1794, Georges Jacques Danton, aliado de Robespierre al frente de los jacobinos, consideraba que el régimen del Terror ya había alcanzado sus objetivos y debía culminar; pero Robespierre se había radicalizado, tanto que impuso un culto a la **diosa razón** y se decía el **incorruptible**. Acusó a Danton de traición y lo envió a la guillotina. Por cien días, Robespierre ejerció un gobierno dictatorial que denominó "la república de la virtud", hasta que, en julio de 1794, se produjo un golpe de Estado que provocó la instauración en el poder de la alta burguesía (girondinos); a este hecho se le conoce como la **reacción termidoriana**. Robespierre y sus seguidores fueron apresados y guillotinados.

Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794)

Químico francés. Fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias en 1768. Ocupó diversos cargos públicos, entre ellos, en 1790, ser comisionado para establecer un sistema uniforme de pesas y medidas y, en 1791, comisario del tesoro introduciendo reformas en el sistema monetario y tributario francés y en los métodos de producción agrícola. Su cercanía al sector del campesinado provocó que fuera arrestado, y juzgado por el Tribunal Revolucionario y guillotinado el 8 de mayo de 1794.

El calendario revolucionario

Los hombres de la revolución quisieron abolir el pasado y establecer una nueva era. Para ellos, la historia comenzaría con la revolución; la era cristiana debía morir para que triunfara la era francesa, pues ésta abriría el tiempo de la verdad. El 20 de setiembre de 1793, el diputado Romme presentó a la Convención un nuevo calendario. Los nuevos tiempos, dijo, comenzaron con la proclamación de la república, el 22 de setiembre de 1792, momento en que terminaba el verano y comenzaba el otoño.

La República había nacido un día de equinoccio, cuando el día es igual, en duración, a la noche. Aquel día la revolución de la tierra se encontró con la revolución de los hombres, y la igualdad del día y la noche en el cielo reflejó la igualdad de los hombres sobre la Tierra. Para celebrar eternamente esta conjunción, entre la astronomía y la historia, el año republicano comenzaría a medianoche, en el equinoccio de otoño.

Romme y Fabre d'Eglantine trabajaron para establecer un nuevo calendario: el año se dividió en doce meses y cinco días, un día en diez horas, y una hora en décimos; una hora, en la nueva división del tiempo, equivalía a dos horas y venticuatro minutos de la antigua, y la semana tendría diez días. Para los nombres de los meses, se utilizaron los fenómenos de la naturaleza: *ventoso*, el mes del viento; *termidor*, el mes del calor; *floreal*, el mes de las flores, etc.

El calendario revolucionario se utilizó a partir de 1793 (en forma retrospectiva, el año I comenzó el 22 de setiembre de 1792) y rigió hasta 1805, o el año XIV de la revolución.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE EL CALENDARIO REVOLUCIONARIO Y EL CALENDARIO GREGORIANO

1 vendimiario	22 de setiembre	1 germinal	21 de marzo
1 brumario	22 de octubre	1 floreal	20 de abril
1 frimario	21 de noviembre	1 pradial	20 de mayo
1 nivoso	21 de diciembre	1 mesidor	19 de junio
1 pluvioso	20 de enero	1 termidor	19 de julio
1 ventoso	19 de febrero	1 fructidor	18 de agosto

Fuente: RUDÉ, George. *La Revolución francesa*. Editorial Vergara.

Principales figuras históricas de la Revolución francesa

- François Babeuf, llamado el Graco. Periodista considerado precursor del comunismo, miembro del Club Electoral; conspiró para destruir al Directorio.
- Jean Sylvan Bailly. Alcalde de París durante la Revolución de 1789.
- Bertrand Barére. Fue abogado, pero inicialmente fue un monárquico. Se convirtió en partidario de Robespierre.
- Paul François Barras. Fue jacobino y dirigió el sitio de Toulon. Opositor a Robespierre, promovió su caída. Asimismo, fue miembro del Directorio con Bonaparte.
- François Boissyd'anglas. Fue un defensor de los proletarios y miembro de los Estados Generales. También participó en la conspiración contra Robespierre.
- Jacques Pierre Brissot. Abogado y escritor, jefe de los girondinos; se opuso a Robespierre.
- Edmund Burke. Estimuló las actitudes contrarrevolucionarias en Europa.
- Lazare Carnot. Estratega militar "organizador de victorias" y de las *armes révolutionnaires*. En el Directorio estuvo cerca de la posición realista.
- Jean Marie Collot D'herbois. Miembro de la Convención Nacional, del Comité de Salud Pública y responsable del Terror en Lyon, quien fue deportado a causa de su conspiración contra Robespierre.
- George-Jacques Danton. Abogado y orador. Miembro dirigente del Club de los Cordeleros; patriota y miembro del Comité de Salud Pública, aunque intentó contener a los extremistas. También fue ministro de Justicia. Fue enviado a la guillotina por Robespierre.
- Camille Desmoulins. Periodista y orador. Miembro del Club de los Cordeleros y amigo de Danton.
- Joseph Fouché. Responsable del Terror, especialmente en Lyon. Llegó a ser ministro de Policía.
- Jacques René Herbert. Llamado *Père Duchesne* por su periódico del mismo nombre. Jefe jacobino de la Comuna de París, quien orquestó la campaña de descristianización. Fue ejecutado por Robespierre.
- Marqués de La Fayette. Miembro de la Asamblea Nacional de 1789, quien logró que la influencia norteamericana gravitase sobre la declaración de derechos. Liberal moderado, odiado por los jacobinos, y comandante de la Guardia Nacional. Héroe de la independencia de EE.UU.

- Luis XVI. Intentó reformas en la administración y el sistema impositivo. Aceptó la Constitución de 1791, pero fue desbordado por los episodios de la revolución. Terminó ejecutado.
- Jean-Paul Marat. Preferido de las clases bajas del pueblo. Periodista, miembro del Club de los Cordeleros. Muere apuñalado por Charlotte Corday.
- Gabriel Mirabeau. Orador del partido "Patriota" y miembro de la Asamblea Nacional de 1789 y miembro del Club de los Jacobinos.
- Napoleón Bonaparte. Comandante, militar, gran estratega y reformador administrativo. Llegó a ser primer cónsul y después emperador.
- Jacques Necker. Ministro de Finanzas durante el *ancien régime* (antiguo régimen); figura popular, pues su despido desencadenó la Revolución del 89.
- Duque de Orleans. Héroe de 1789, quien apoyó a los planfletistas y al abate Sieyès.
- Jérôme Pétion. Jacobino, aliado de Robespierre, quien después se convirtió en girondino. Llegó a ser alcalde de París.
- Maximilien Robespierre. Demócrata y líder del gobierno revolucionario. Fue un jacobino líder del Comité de Salud Pública e Instigador del Terror.
- Jacques Roux. Jefes de los *enragés*, *el Cura Rojo*, a quien se le atribuyó la responsabilidad de los desórdenes por los alimentos (1793), fue portavoz de los *sans-culottes*.
- Louis-Antoine Saint-Just. Abogado y jefe militar, aliado de Robespierre.
- Emmanuel Joseph Sieyès. Panfletista y partidario del tercer Estado. Miembro del Directorio y del Consulado con Bonaparte; fue conocido como *Topo* de la revolución.
- Charles Talleyrand (Obispo de Autun). Miembro de los Estados Generales y el Comité de los Treinta. Después fue miembro del Directorio, en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, y partidario de Bonaparte.

Fuente: Ibíd.

5.3.2. El Directorio (1795-1799)

Se instaló un ejecutivo con cinco miembros, el cual fue impulsado por el sector girondin y los nuevos ricos, quienes lograron financiar a los ejércitos republicanos. Se anula toda las instituciones jacobinas; esto denegeneró en persecuciones políticas a la oposición que se denominaron el **terror blanco**.

Según la Constitución de 1795, el Directorio estuvo conformado por un Poder legislativo, que residía en el Consejo de los Quinientos (discusión de las leyes) y Consejo de Ancianos (aprobación), y el Poder ejecutivo o Directorio, que estaba compuesto por cinco miembros.

Entre las personas que estuvieron en el Directorio se encontraban Paul François Barras, Lazare Carnot, Joseph Fouché y Emmanuel Joseph Sieyès.

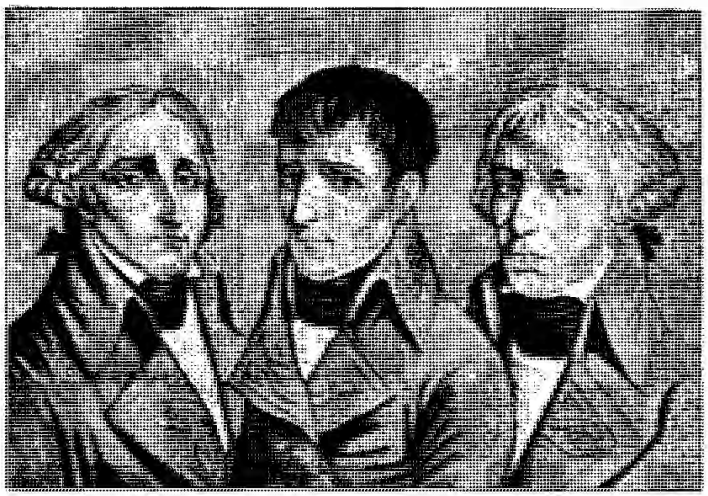
Ante la incapacidad de resolver los problemas internos de Francia, que se manifiestan con la subida de precios, se produce la "Conspiración de los Iguales", movimiento precursor de las ideas comunistas, pues buscaba abolir la propiedad privada[7]. Esta conspiración fue reprimida por el Estado y su líder François Babeuf, guillotinado. En 1795, se disgregó la coalición europea y sus miembros, por separado, firmaron la paz con Francia. El Directorio aprovechó la política de **gran nación**, un programa de carácter expansionista, empezando por el control de las posesiones austriacas. Los ejércitos franceses, a cargo del joven general Napoleón Bonaparte, obligan a Austria a firmar el Tratado de Campo Formio (1797); con este tratado Francia controlaría los Países Bajos y Lombardía, manteniéndose las fronteras del Rhin.

A pesar de las victorias francesas sobre Austria, Inglaterra pasa a protagonizar luchas contra los franceses. La burguesía gala buscará controlar y acabar con el predominio comercial británico en Egipto (la campaña a Egipto). En un momento en que el gobierno francés se declara en quiebra, es cuando se produce la batalla de las Pirámides, con la victoria de Francia; sin embargo, la flota francesa fue destruida por la flota inglesa, dirigida por Horacio Nelson. Estas campañas en África también fueron dirigidas por Napoleón Bonaparte, quien, ante la derrota en Egipto, decide retornar clandestinamente a Francia. De forma paralela, se logra formar la Segunda Coalición entre Gran Bretaña, Rusia, Austria, Turquía, Nápoles y Sicilia. Ante la crisis del Directorio, la alta burguesía pacta con Napoleón, quien, ante la crisis se había convertido en una figura descollante para la población, Bonaparte, aprovechando su fama, dio un autogolpe de Estado, conocido tradicionalmente con el nombre del 18 Brumario del año VIII (9 de noviembre de 1799), y con ello el Directorio es reemplazado por el Consulado, en donde Napoleón será uno de sus primeros miembros.

5.3.3. El Consulado (1799-1804)

Este régimen autoritario concentró todo el poder en la figura de tres cónsules; uno principal y dos consultivos. Tuvo el respaldo de la gran burguesía como también el control policiaco sobre un manipulado pueblo.

[7] Estas ideas estan en el *Manifiesto de los iguales*, escrito por Sylvie Marechal.



En su momento inicial los tres primeros cónsules fueron Bonaparte, Cambacérès y Lebrun.

El poder ejecutivo se conformó a partir de un triunvirato que era integrado por Napoleón Bonaparte (primer cónsul), Sieyès y Roger-Ducos (segundo y tercer cónsul, respectivamente, quienes desplazaron a Cambacérès y Lebrun). Rápidamente, se legalizó este régimen y se promulgó una nueva constitución, pero las decisiones pasaban por el primer cónsul. Los cuatro órganos del poder legislativo (senado, consejo de Estado, tribunado y cuerpo legislativo) eran simplemente decorativos. El Parlamento estaba integrado por diputados, quienes habían sido escogidos como candidatos por el ejecutivo y que la población tenía el derecho de escoger.

La lucha diplomática estuvo al mando de Talleyrand, como ministro de relaciones exteriores, y el control policiaco represivo a cargo de Fouché (ejemplo de ello fue el cierre de periódicos opositores y la continuidad de los periódicos adeptos). Otra medida interna que tomó el Consulado fue la de suprimir la representación por departamentos, creando así las prefecturas y subprefecturas; los jueces pasaban a ser elegidos por el Estado. En 1804, se promulgó un código civil que prohibía las huelgas y limitaba la libertad de expresión.

Con respecto a la educación, se crearon los liceos, que formaban a los futuros trabajadores estatales. En cuanto a lo económico, se crea el Banco de Francia, para capitalizar a la burguesía. Ya para 1802, Napoleón se convierte en el cónsul vitalicio por plebiscito, respaldado por tres millones y medio de electores. Con respecto al orden interno, se realizó una ofensiva contra la oposición política que buscaba restaurar la monarquía borbónica, entre ellos se destaca la figura del duque de Provenza (hermano menor de Luis XVI); también se deportó a los jacobinos.

Con respecto a la religión, se firmó el Concordato con el papa Pío VII, en 1802, para seguir utilizando a la religión como un instrumento de control ideológico; de esa forma, el catolicismo se convirtió en la religión oficial, aunque se respetó al protestantismo. Quedó establecido, también, que el cónsul nombrará a los obispos y, recibiendo la confirmación del Papa, los obispos nombrarán a los sacerdotes. Asimismo, el Papa renunciaba a reclamar los bienes de la Iglesia, y el Estado asumía el pago de los sacerdotes católicos.

Al pactar con la Iglesia católica, se buscaba el apoyo de los realistas emigrados y las masas de campesinos católicos.

Se buscó la paz con Inglaterra y Austria, pero estos no la aceptaron porque seguían apoyando a los partidiarios de los Borbón en Francia. Aunque no culminaba la Segunda Coalición, surgida a fines del Directorio, los coaligados tuvieron desavenencias con Rusia, y esta se retirará de la guerra. Francia logra que Suecia, Dinamarca y Prusia formen la Liga de los Neutrales contra Inglaterra, para obstruir el comercio con los países nórdicos.

Se dieron las victorias francesas en Marengo y Hohenlinden (Baviera) sobre Austria y logran obtener, posteriormente, el apoyo de España. Ante la derrota austriaca, se firma el Tratado de Lunéville (1801), con el que Francia consigue ampliar sus dominios.

Se firma la Paz de Amiens (1802), en la que Inglaterra accede a devolver colonias a Francia (excepto Trinidad y Ceilán).

Francia renuncia a sus pretenciones con Egipto, pero busca revitalizar su política colonial; se presenta problemas en Haití, por lo que cede a la presión de vender Louisiana por quince millones a EE.UU.

En otros aspectos, se debe mencionar la creación de la Legión de Honor de la moneda: el franco germinal y del Museo de Louvre con las obras de arte saqueadas en Italia.

La gran burguesía, de esta manera, impulsa el proyecto de tener un Estado centralista y fuerte, que le permita controlar el país para sus intereses; se estructuraba así un Estado imperial.

5 EL IMPERIO NAPOLEÓNICO (1804-1815)

Fue un gobierno dictatorial, monárquico y represivo que benefició a la rica burguesía de Francia, aquel sector que emprendió la lucha por el control del Estado y contra el Antiguo Régimen. A través de maniobras políticas, logró desplazar a la nobleza borbónica y a los jacobinos; posteriormente, buscó asegurarse en el poder a través de la fuerza militar que encarnaba. Napoleón Bonaparte, y su gobierno despótico, brotaron de las contradicciones internas del proceso, largo y penoso, de la Revolución francesa.

Napoleón Bonaparte con el traje de emperador. Considerado un instrumento por la gran burguesía.

Con su imperio Napoleón pretendió impulsar el industrialismo y las finanzas de Francia; para ello, decidió enfrentar la competencia que significaba Inglaterra, y poder alcanzar el hegemonismo que alguna vez tuvo Francia en el s. XVII. Otra inquietud era solucionar el problema económico que agobiaba al continente europeo, que tenía un déficit comercial del orden de tres mil millones de dólares con el resto del mundo, en su mayor parte con Asia, y en menor medida con América.

En ese contexto, Francia había sido superada por el industrialismo inglés, e inclusive estaba arrinconada, en América del Norte, en la zona de Quebec. La dictadura burguesa, con Bonaparte al frente, organizó un aparato policiaco y centralista en lo administrativo, anti trabajador y farsante en cuanto a participación ciudadana; también alteró muchas leyes emitidas durante la revolución, censuró la prensa, persiguió a opositores y temía las críticas a su régimen. Los países rivales de Francia imponían aranceles altos a los productos franceses, la ocupación francesa sobre el Estado de Hannover, en Alemania, fue la respuesta del emperador.

En 1804, William Pitt se hizo nuevamente del poder y formó la Tercera Coalición, que será integrada por Rusia (zar Alejandro I), Gran Bretaña, Suecia y Austria. Entonces, Francia avanzó sobre Viena y logró batir al ejército austriaco en la batalla de Ulm (1805); desde esta perspectiva, buscaba someter a los aliados, para luego atacar Inglaterra por mar, pero los ingleses obtuvieron una victoria sobre la flota franco-española, en el combate de Trafalgar, que la salvó de una futura invasión. Allí se inmoló el almirante Horacio Nelson.

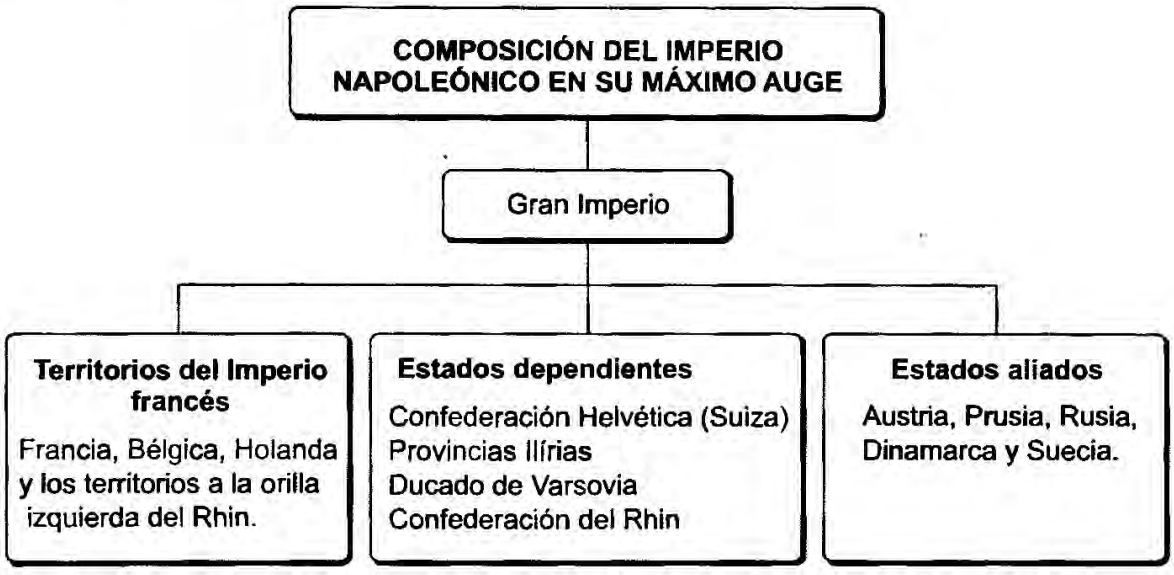
El enfrentamiento más decisivo se produjo en la **batalla de Austerlitz** (1805), conocida como la **batalla modelo** o de los **tres emperadores**, donde Francia obtuvo una gran victoria decisiva. Se logró firmar la Paz de Presburgo, con la que Francia se aseguró el territorio Veneto en Italia, que estaba bajo el poder de Austria. Napoleón logró que Austria renuncie al Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG), por lo tanto, creó la Confederación del Rhin (protectorado francés) y, con ello, se puso fin al Sacro Imperio Romano Germánico, que significó una amenaza a Prusia.

Se firma el Tratado de Schönbrunn, en el que Prusia cede la Plaza de Cleves a Francia y se da la instalación francesa en Wesel.

Las potencias rivales de Francia vuelven a formar una coalición: la Cuarta Coalición que conforman Inglaterra, Prusia (Guillermo III), Sajonia y Rusia. Se produce la batalla de Jena (1806) y Auerstedt, que hacen posible que las tropas francesas ingresen a Berlín, logrando la capitulación de Prusia. El rey de Prusia huyó a Konogsberg, donde el Zar ruso le dio refugio.

En rápidas victorias, Napoleón derrota a Rusia en las batallas de Eylau y Friedland (1807), y exige la firma de la Paz de Tilsit, para llegar al cenit de su poder continental. Rusia controlará Bialystok y, haciéndole la guerra a Suecia, para apoderarse de Finlandia y de común acuerdo con Rusia, surge el nuevo reino de Westfalia, que fue entregado a Jerónimo Bonaparte; esta alianza se mantendrá hasta 1812. Prusia cede a Rusia el Gran Ducado de Varsovia; aprovechándose de esta ventaja, Rusia se enfrentará a Turquía y anexará territorios como los Transcaucásicos y Besarabia, formalizándose a través de la Paz de Bucarest en 1812; en estas regiones fue creciendo el panesclavismo.

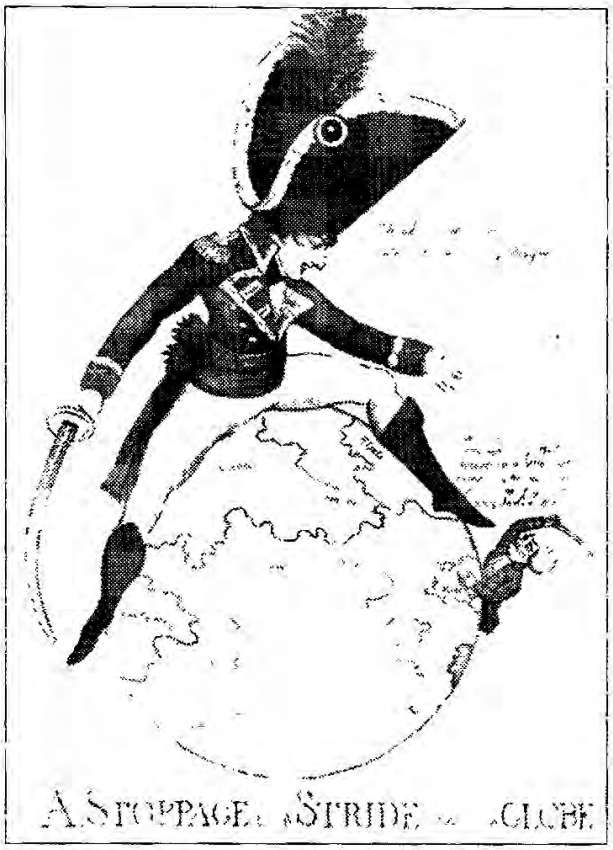
Hay que mencionar que, en 1806, Sajonia firma la Paz en Posen, e ingresó a la Confederación del Rhin. Francia, a partir de este poder político, decreta en Berlín el bloqueo continental contra Inglaterra, para que los países no se vinculen comercialmente con éste y poder obtener el monopolio sobre el continente europeo. Aquellos países que no acepten la imposición francesa serán ocupados por sus tropas (Decreto de Milán); sin embargo, no dio resultados, pues hay que entender que estos países continuarán impulsando su comercio con Inglaterra, porque dependen económicamente; de ella estos países eran: Portugal, Etruria, Rusia, Holanda y Alemania Septentrional. En 1807, el dominio francés se extiende por Italia, Suiza, Holanda, la Confederación del Rhin y la península ibérica.



EL IMPERIO NAPOLEÓNICO
NORUEGA
SUECIA
Moscú
Tilsit - 1807
Friedland
Prusia
RUSIA
Gran ducado de Varsovia
GRAN BRETAÑA
Londres
Holanda
Río Elba
Leipzig
OCÉANO ATLÁNTICO
Amiens
Waterloo 1815
Jena 1806
Austerlitz 1805
París
Viena
Besarabia
Moldavia
AUSTRIA
SUIZA
FRANCIA
Reino de Italia
Provincias ilirias
Valaquia
Bayona
Victoria
Arapiles
Cataluña 1812
Córcega
Ajaccio
Roma
Estambul
IMPERIO TURCO
Reino de Nápoles
Lisboa
PORTUGAL
Madrid
ESPAÑA
Islas Baleares
Bailén 1808
Cádiz
Mar Mediterráneo
Trafalgar 1805
Bloqueo continental
Francia y posesiones directas
Países dependientes
Éxitos de Napoleón
Derrotas de Napoleón

5.4.1. Del bloqueo continental y los primeros levantamientos

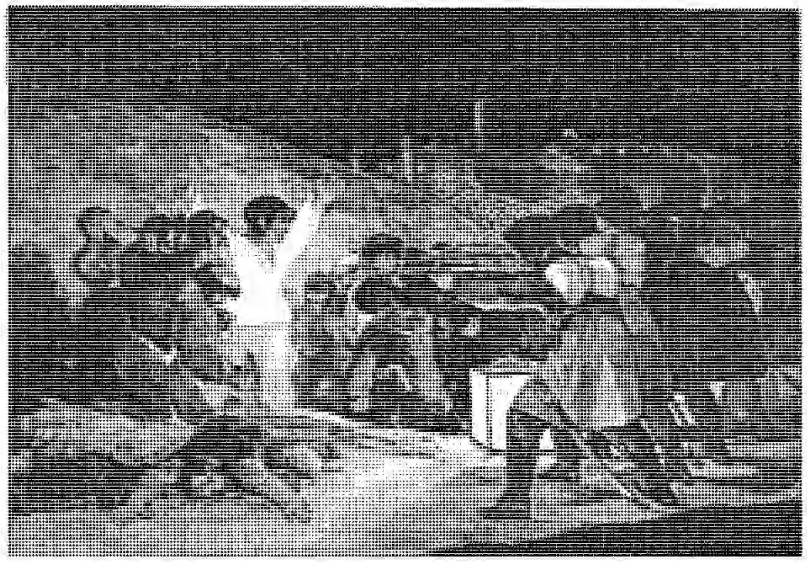
Producto del bloqueo continental impuesto por Francia en el continente, el comercio inglés disminuye en Europa; pero, ante el interés de los diversos reinos que dependían de los productos ingleses, y ante la rivalidad burguesa que había con Francia, algunos Estados empiezan a romper el bloqueo, como es el caso de Portugal, donde los reyes tuvieron que ser escoltados por Inglaterra para dirigirse a Brasil (dominio portugués en América). La represalia francesa no se hizo esperar, y se manifestó con la ocupación militar del territorio portugués en 1807, al mando de Junot; hay que considerar que, para ocupar Portugal, el gobierno español permitió el ingreso de las tropas francesas que empezaron, con total desparpajo, a ocupar España.



Caricatura de la prensa inglesa. Napoleón dominando el mundo y un "hombrecito" inglés buscando detenerlo.

En España existían contradicciones a nivel de la clase dominante, produciéndose, en 1808, el Motín de Aranjuez, que obligó al rey Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Francia se aprovechó del conflicto dinástico y designó a José (el hermano de Napoleón) como rey de España, a este acontecimiento se le conoce como la abdicación de Bayona. Algunos españoles colaboraron con el invasor y elaboraron un Estatuto que facilitaba la ocupación; este documento y el grupo colaboracionista recibió el nombre de **afrancesado**. Preferían obtener dividendos particulares y asegurar su poder, aunque este sea subordinado al Imperio francés.

Ante la ocupación francesa en España, acción dirigida por Murat, el pueblo de Madrid se alzó en armas; de esta manera, se inició la Guerra de la Independencia Española, con una serie de insurrecciones que se plasmó también en Austria. Se formó así una Quinta Coalición: Inglaterra, Austria, España y otros; pero serán derrotados en la batalla de Wagran (1809). Sin embargo, el bloqueo aún continuó y es allí donde uno de los aliados de Francia, Rusia, decide retirarse del bloqueo por la presión que ejercían los terratenientes hacia el gobierno del zar.



Resistencia del pueblo español ante la invasión napoleónica.

En 1812, el ejército de la Francia napoleónica atravesó la frontera rusa y avanzó violentamente hacia Moscú. En el trayecto, se desarrollo la batalla de Smolensko, en donde el ejército francés fue derrotado; en la batalla de Borodinó, las fuerzas rusas, al mando del general Kutúsov, impusieron la táctica de la tierra arrasada. En octubre de ese mismo año, el ejército francés se retira, debido a los resultados nefastos de la ocupación de Rusia. Luego de haber ocupado e incendiado Moscú.

Napoleón avanza en Rusia, pero es derrotado con la táctica de la "tierra arrasada" y por el debilitamiento de las tropas francesas.

Los Estados Pontificios no aceptaron el bloqueo ni que las tropas francesas asalten Roma; es allí donde el papa Pío VII excomulgó a Napoleón en represalia por la ocupación militar de Roma. El Papa fue hecho prisionero y desterrado a Savona (Italia); en 1812, lo trasladan a Fontainebleau, y liberado en 1814.

5.4.2. El fin del Imperio

Ante la derrota francesa en Rusia, Prusia apoya a esta última y declaran la guerra a Francia. Ingresaron a esta nueva coalición (Sexta Coalición) Suecia, Gran Bretaña y Austria, que logró derrotar a Napoleón en la batalla de Leipzig (batalla de las Naciones); de esta forma, la Confederación del Rhin se disolvió. Las fuerzas de la coalición ingresaron a Francia, y se llevaron a cabo reuniones entre los integrantes para tratar el destino de Europa.

Si bien la rica burguesía respaldó la dictadura imperial de Napoleón para asegurarse recursos y superar al hegemónico gobierno inglés, los años de largas guerras creaban un escenario inestable no apropiado para los capitalistas franceses; hasta el bloqueo económico contra Inglaterra les era molesto, pues ellos mismos importaban mercadería británica. Optando por conservar dividendos económicos, cancelaron su respaldo a Napoleón, y con ello la debacle napoleónica.

En 1814, se realizó el Congreso de Paz de Chatillón y se firmó el Tratado de Chaumont, legalizando el fin del Imperio napoleónico, el 31 de marzo de 1814. Los aliados tomaron París, y se creó un Gobierno provisional dirigido por Talleyrand. En Fontainebleau, Napoleón fue obligado a abdicar y llevado a la isla de Elba, donde se le otorgó el título de rey. Para el mes de mayo de 1814, se firmó la Paz de París, en la que Francia acepta retornar a sus antiguas fronteras (las de 1792) y no se le exige reparaciones económicas; con ello, los Borbón regresaron poder con Luis XVIII, hermano de Luis XVI.

5.4.3. El Imperio intenta resurgir

La situación interna en Francia era contradictoria, pues habían sectores que buscaban instaurar un Gobierno republicano; también estaban los partidarios del régimen napoleónico y los partidarios de la restauración real (Talleyrand-Luis XVIII). El rey Luis XVIII otorgó una Carta Constitucional, con la que buscó conciliar los intereses de la aristocracia y el clero; pero sin defender la soberanía popular. Mientras se daban estos hechos, Napoleón logró huir de la isla de Elba; con el apoyo de la población, entra a París y Luis XVIII huye de la ciudad. En marzo de 1815, se inició el **gobierno de los 100 días** a cargo del corso (Napoleón); la reacción de Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia no se hizo esperar y formaron la Séptima Coalición.

Napoleón recibió el apoyo de Murat, quien aspiraba a recuperar la Corona de Nápoles, proporcionando soldados, pero fue derrotado en la batalla de Tolentino (mayo de 1815); entonces, la coalición formó la resistencia, dirigida por Wellington y Blucher. Napoleón busca pactar, pero es declarado enemigo de la paz europea. La burguesía francesa, que ya no tenía interés en seguir apoyando sus aventuras bélicas, lo abandonó. Se produjo la batalla de Waterloo (Bélgica), donde las tropas de Napoleón, finalmente, serán derrotadas. El emperador fue llevado prisionero a la isla de Santa Elena, al oeste de África, donde terminó sus días en 1821.

La coalición ingresa a París el 7 de julio de 1815; nuevamente, Luis XVIII retorna al control del reino francés. Mediante el Tratado de la Nueva Paz de París (noviembre de 1815), Francia cederá Saarbruck y Saarlovis a Prusia; Philippeville y Marienburg a los Países Bajos; Landau a Austria, y Saboya a Cerdeña. También se acuerda el pago de setecientos millones de francos a los países afectados, finalizando así un ciclo de guerras europeas conocido también como las Guerras Napoleónicas.

CRONOLOGÍA DE LOS EPISODIOS PRINCIPALES DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA (1775-1851)

Año	Mes	Acontecimientos
1775		Guerra de la Independencia Norteamericana.
	mayo	Desórdenes por los cereales en el norte de Francia.
1776		Caída de Turgot. Declaración de la Independencia Norteamericana. Se publica *La riqueza de las naciones* de Adam Smith. Aparece la máquina de vapor de James Watt.
1778		Francia entra en la Guerra Norteamericana. Décadas de 1780 a 1820: Revolución industrial en Gran Bretaña.
1781-2		Intento de revolución "democrática" por los "nativos" en Ginebra; aplastada con la ayuda de Francia.
1783		El Tratado de Versalles da por finalizada la Guerra Norteamericana.
1786		Tratado de "libre comercio" de Francia con Inglaterra. Rebelión campesina en Noruega, dirigida por C. Lofthus.
1787		Asamblea de Notables convocada en Francia; comienzo de la "revuelta aristocrática".
1788	setiembre	Victoria de la "aristocracia" en Francia y retorno del Parlamento de París, seguido por desórdenes populares.
	diciembre	Los disturbios por los alimentos en Francia pronto se convierten en revuelta campesina contra el Feudalismo.
1789	enero-mayo	Preparación de los *cabiers de doléances* y las elecciones para los Estados Generales.
	mayo-julio	Estados Generales en Versalles.
	junio	La Asamblea Nacional, formada por el tercer Estado y sus aliados en Versalles.
	Julio	Revolución en París; caída de la Bastilla. El rey acepta la Revolución en el Municipio.
	julio-agosto	Rebelión campesina contra el Feudalismo. El Gran Miedo.

1789	agosto:	La Asamblea responde con los "Decretos de agosto". Principio del fin del "Feudalismo" en Francia. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. "Días" de octubre: marcha de las mujeres hacia Versalles; regreso del rey a París, seguido por la Asamblea Nacional.
	diciembre	Venta de las tierras de la Iglesia; emisión de los *assignats*. Las calificaciones basadas en la propiedad aplicadas por un decreto a los votantes y los diputados.
1790	junio	Abolición de la nobleza y los títulos por la Asamblea Constituyente.
	julio	Constitución Civil del Clero. Fiesta de la Revolución. Disturbios contrarrevolucionarios en Lyon.
	noviembre	Publicación de *Reflections on the Revolution in France*, de Burke.
1791	marzo	El Papa condena la Constitución Civil del Clero; comienzo de la contrarrevolución por el clero "no juramentado".
	abril	Muerte de Mirabeau. Primavera-verano: la contrarrevolución continúa en el sur. Fuga del rey a Varennes. Los *Feuillants* se separan del Club de los jacobinos.
	julio	Masacre de Champ de Mars (Campo de Marte).
	agosto	Declaración de Pilnitz.
	setiembre	Adopción de la Constitución de 1791. Inauguración de la Asamblea Legislativa.
	noviembre	Se elige a Petion como alcalde de París.
1792	enero-febrero	Disturbios por los alimentos en París. Primavera: desórdenes contrarrevolucionarios en el oeste de Francia.
	abril	Francia declara la guerra a Austria.
	junio	Separación de los ministros girondinos. Invasión popular de las Tullerías.
	julio	Manifiesto de Brunswick.
	agosto	Derrocamiento de la monarquía. Fracaso del intento de golpe de La Fayette contra París.
	setiembre	Masacres en las cárceles de París. Reunión de la Convención Nacional. Victoria francesa en Jemappes y primera ocupación de Bélgica.
1793	enero	Ejecución del rey.
	febrero	Francia declara la guerra a Inglaterra y Holanda. La *Levée en masse* (300 mil hombres) provoca la rebelión en el oeste de Francia.

1793	marzo	Comienzo de la revuelta en la Vendée. Se crea el Tribunal Revolucionario.
	abril	Traición de Dumouriez. Comité de Salud (con inclusión de Danton).
	mayo	Agitación antijacobina en Marsella, Lyon, Rennes, entre otros.
	mayo-junio	Se expulsa de la Convención a los jefes girondinos.
	junio	Adopción de la Constitución "jacobina" de 1793.
	julio	Asesinato de Marat. Abolición del "Feudalismo" por la Convención. Robespierre, Saint-Just y Couthon son designados miembros del Comité de Salud Pública.
	agosto	Rendición realista de Toulon a los británicos.
	setiembre	Insurrección popular en París. Ley de "sospechosos" y comienzo del terror. La Ley del Máximo General fija topes a los precios de los alimentos y los salarios. Bonaparte levanta el sitio de Toulon.
	octubre	Se suspende la Constitución "mientras dure la guerra". Represión de la revuelta de Lyon. Comienza la campaña de descristianización. Ejecución de María Antonieta y de jefes girondinos.
	diciembre	Instalación del Gobierno "revolucionario". Los ejércitos republicanos aplastan la rebelión de la Vendée.
1794	febrero-marzo	Leyes de ventoso.
	marzo	Arresto y ejecución de hebertistas.
	marzo-abril	Arresto y ejecución de dantonistas.
	abril	Rebelión de los *chuanes* en el oeste.
	junio	Festival del Ser Supremo. Ley del 22 pradial. Victoria francesa en Fleurus.
	junio-julio	El *Gran Terror*
	julio	Conspiración y crisis de termidor. Caída y ejecución de Robespierre y aliados.
	noviembre	Clausura del Club de los Jacobinos.
	diciembre	Derogación de las leyes del Máximo.
1795		Año de hambre en Francia.
	abril-mayo	Insurrecciones de germinal y pradial en París.
	mayo-junio	"Terror Blanco" en el sur.
	junio	Desembarco realista en la bahía Quiberon.

1795	agosto	Adopción de la Constitución del año III.
	octubre	Alzamiento realista fracasado en París (13 vendimiario). Instalación del Directorio.
1796-7		Campaña italiana de Bonaparte.
1797	marzo	Los realistas ganan la mayoría en los dos Consejos Legislativos de París.
	setiembre	Golpe antirrealista de fructidor por los directores con apoyo militar.
1798	febrero	Instauración de la República romana.
	setiembre	Ley de conscripción de Jourdan en Francia.
	octubre	Se declara la "guerra campesina" contra los franceses en Bélgica.
1799	enero-junio	Revueltas contra los franceses en Italia. Alzamiento en apoyo de la democracia en Piamonte. Bonaparte en Egipto.
	octubre	Golpe de Estado de Bonaparte, el 18 brumario.
1800	febrero	Nueva constitución con Bonaparte en el cargo de primer cónsul. Revuelta de *chuanes* aplastada en el oeste.
	junio	Batalla de Marengo.
1800-3		Reformas fundamentales de Bonaparte en Francia.
	julio	Firma del Concordato con el Papa.
1802		Paz de Amiens con Inglaterra.
1803-8		Importantes reformas "revolucionarias" en Europa.
1803		Venta de Louisiana a los norteamericanos.
1804		Napoleón coronado emperador de los franceses.
1805-7		Grandes victorias napoleónicas sobre los austriacos, prusianos y rusos, en Europa central.
1806-12		Bloqueo económico de Inglaterra: el Sistema Continental.
1808		Tratado de Tilsit con Rusia.
1819		Decadencia y caída de Napoleón, a partir de la "úlcera española".
1812		Campaña rusa.
1814		Primera abdicación y exilio a Elba.
1815		Los "Cien días": Waterloo y la derrota definitiva, la rendición y el exilio en Santa Elena. Congreso de Viena.
1821		Muerte de Napoleón en Santa Elena.

6 INGLATERRA EN EL s. XVIII

En el s. XVIII la burguesía consolida el control político a través del parlamento con la presencia predominante de los whigs y la dinastía Hannover con Jorge I quien asume el reinado en 1714 teniendo como primer ministro a Walpole en años donde se desarrollaba la guerra de Sucesión Española, donde Inglaterra se oponía a Francia que buscaba controlar el trono español. Durante los primeros años del gobierno se reprimió intentos católicos por retomar el poder, eran remanentes que habían promovido años atrás la Revolución gloriosa.[8]

En 1718 se forma la cuádruple alianza formada junto el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia y las provincias unidas de Holanda para evitar la influencia española borbónica que cedió a Inglaterra una serie de beneficios comerciales luego de la Guerra de Sucesión Española. La Compañía del mar del sur genero una especulación económica sobre sus títulos que se multiplicaron sus costos por nueve en 1720, provocando una gran crisis económica denominada la "burbuja del Mar del sur". La crisis provocó un rechazo popular al monarca y a sus ministros, a pesar de ello Walpole se mantuvo en el cargo sobornando a diversos miembros de la cámara de los comunes controlando realmente las riendas del gobierno inclusive luego de la muerte del monarca en 1727, fecha que asume como nuevo rey Jorge II.

Inglaterra en 1739 nuevamente tendrá un conflicto con España conocido como la Guerra de la oreja de Jenkins donde será derrotada de forma humillante en el sitio de Cartagena de Indias.

El conflicto se mantuvo extendiéndose a otros reinos en la denominada Guerra de la Sucesión Austriaca (1749-1748) provocando un nuevo malestar en la población hacia el gobierno, esta nueva crisis obligó la renuncia de Walpole en 1742 después de veinte años en el cargo reemplazándolo un año después Enrique Pelma, para este tiempo Francia promovía rebeliones para destronar al monarca.

Para 1750 la corona impulsaba la Primera Revolución Industrial mientras que la población crecía rápidamente, era un década en la que nuevamente se tendrá un nuevo conflicto: la Guerra de los Siete Años (1756-1763) para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte e India contra Austria aliada con Francia y Rusia, para ello la corona se une con Prusia. Jorge II muere en 1760 reemplazándolo Jorge III quien estableció una dictadura provocando el rechazo de los whigs. En 1763 la guerra concluye en beneficio de Inglaterra se obtiene Québec y Montreal en Canada, a través del Tratado de París los derechos franceses sobre Canada, el este del río Mississipi e igualmente el control sobre la India convirtiéndose de esta forma en la potencia del s. XVIII.

[8] Con el fin de la Guerra de Sucesión la corona obtuvo de Francia las zonas norteamericanas de la bahía de Hudson, Nueva Escocia y Terranova mientras que España cedió Gibraltar y la isla de Menorca.

7 LA RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA EN EUROPA (1815-1830)

Las guerras napoleónicas afectaron las estructuras políticas y territoriales de Europa; a nivel político, se ve la crisis de las monarquías absolutistas, y a nivel territorial existe una nueva demarcación. Es por eso que los países vencedores sobre la Francia napoleónica se van a reunir para hacer cambios en esos aspectos.

El nuevo orden estuvo definido por cuatro potencias vencedoras de Napoleón: Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia; además de Francia, que buscaba mantenerse como Estado-nación. La reunión de estas potencias va a dar como resultado el desarrollo del Congreso de Viena y de la Santa Alianza.

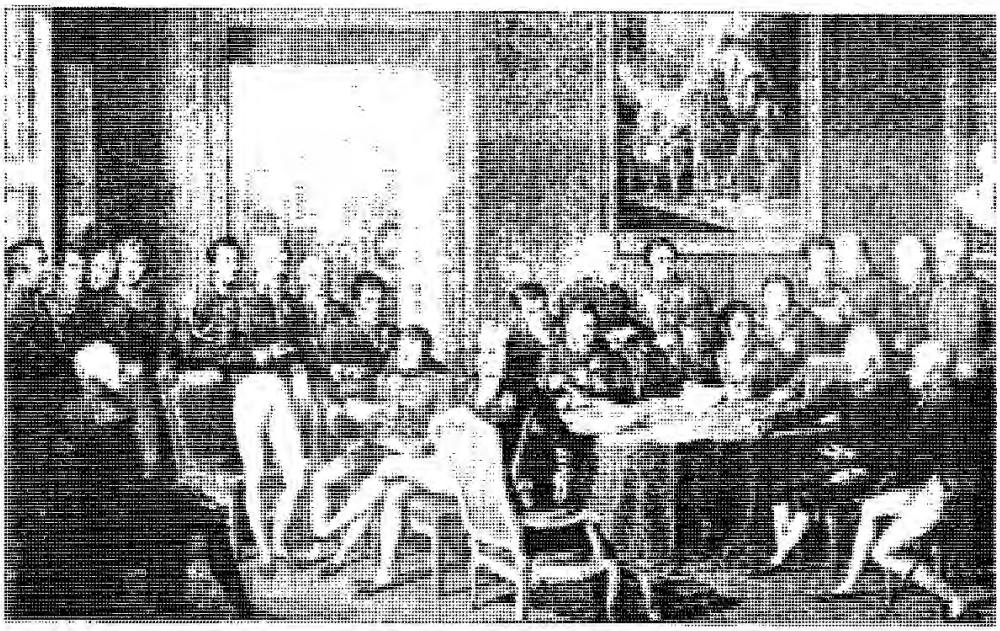
7.1. EL CONGRESO DE VIENA (1814-1815)

Es la reunión de las potencias vencedoras de Napoleón con el objetivo de rehacer el mapa europeo, según los acuerdos adoptados mediante el Tratado de París (1814); el encuentro se llevó a cabo en Viena entre los años de 1814 y 1815.

Entre los asistentes estuvieron Rusia, que estaba representada por el zar Alejandro I y por su ministro de Asuntos Exteriores, Nesslrode; Gran Bretaña tenía como delegado a Castlereagh; Austria estaba encabezado por el rey Francisco I y su ministro Metternich; y, Prusia con su rey Federico Guillermo III y su ministro Hardenberg. Además, Francia tenía como portavoz a Talleyrand, quien procuraba que su Estado no quede desmembrado.

Cada una de estas potencias buscaba apoderarse de la mayor cantidad de territorios; los rusos querían Polonia y tener influencia sobre los Balcanes para llegar al mar Mediterráneo, Austria tenía también intenciones sobre los Balcanes; Inglaterra quería mantener su dominio marítimo en el mundo y, también, que se mantenga un equilibrio continental en Europa; y, Prusia ambicionaba el ducado de Sajonia. Como vemos, todas las potencias tenían intereses que chocaban entre sí, lo cual va a ser aprovechado por Francia, pues agudizó el recelo y divisionismo europeo, para evitar una mutilación territorial. El Estado que impulsó la realización del congreso fue Austria a través de su ministro Metternich.

Luego de las reuniones de setiembre de 1814, la más beneficiada fue Inglaterra, que logró consolidar su poder marítimo y comercial cuando obtuvo la posesión de las islas Jónicas y Malta, las cuales le aseguraban controlar las rutas del mar Mediterráneo; asimismo, el peñón de Gibraltar quedó en su poder.

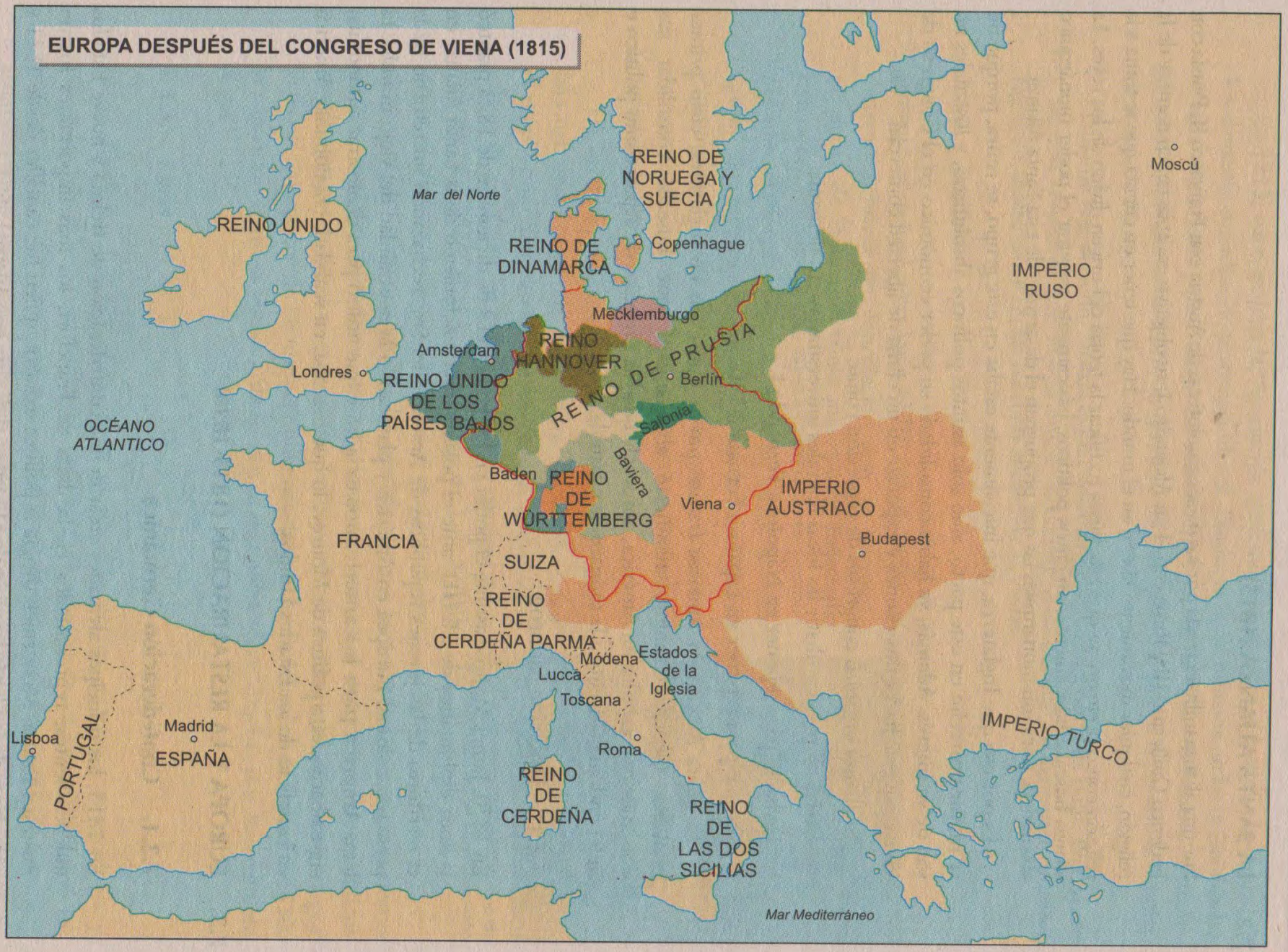


Una de las sesiones del Congreso de Viena en 1815, en donde se modificó el mapa político europeo.

Por su parte, Rusia obtiene Finlandia, Besarabia y parte de Polonia; Prusia obtiene Renania, haciendo frontera con Francia; Austria, finalmente, recibe el norte de la península itálica (el reino lombardo-veneciano) y, también, los territorios de Toscana, Parma y Módena. Las potencias europeas reconocen a la Confederación Germánica como sucesora del SIRG, siendo jefaturado por el emperador de Austria, unida a los Estados alemanes y las ciudades libres de Lübeck, Brema, Hamburgo y Francfort del Main, que fue elegida su capital. En conclusión, el país más beneficiado fue Inglaterra, porque aseguró su predominio marítimo.

El Papa recuperó los Estados Pontificios, Holanda y la actual Bélgica formaron el reino de los Países Bajos bajo el cetro del nuevo rey Guillermo I de Orange y Suiza fue reconocida como confederación constituida por diversos cantones, acordándose que los ahorros europeos quedarían seguros en los bancos suizos, y que en ninguna guerra en adelante, se atacaría a este país, fue otra resolución del Congreso de Viena.

Francia quedó reducida a sus antiguos límites y se crearon nuevos Estados en torno al país galo; de esta manera se le impedía un renacimiento revolucionario. Se crearon, entonces, el reino de los Países Bajos (Bélgica/Holanda), la Renania prusiana, la Confederación Suiza y el reino Piamonte-Cerdeña. Toda esta nueva división, a su vez, generó problemas, porque creó rivalidades entre potencias, entre Inglaterra y Rusia, ya que la primera deseaba una hegemonía basada en la marina y Rusia como la hegemonía europea gracias a su potente ejército, y entre Austria y Rusia por el dominio de Polonia y los Balcanes.


EUROPA DESPUÉS DEL CONGRESO DE VIENA (1815)
Mar del Norte
REINO UNIDO
REINO DE NORUEGA Y SUECIA
Moscú
REINO DE DINAMARCA
Copenhague
IMPERIO RUSO
Mecklemburgo
REINO HANNOVER
Amsterdam
Londres
REINO UNIDO DE LOS PAÍSES BAJOS
REINO DE PRUSIA
Berlín
OCÉANO ATLANTICO
Sajonia
Baviera
Baden
REINO DE WÜRTTEMBERG
Viena
IMPERIO AUSTRIACO
FRANCIA
Budapest
SUIZA
REINO DE CERDEÑA PARMA
Módena
Estados de la Iglesia
Lucca
Toscana
Lisboa
PORTUGAL
Madrid
ESPAÑA
Roma
IMPERIO TURCO
REINO DE CERDEÑA
REINO DE LAS DOS SICILIAS
Mar Mediterráneo

LA SANTA ALIANZA (1815)

Fue una alianza militar creada por los países absolutistas de Austria con Francisco II, Prusia con Federico Guillermo III y Rusia con el zar Alejandro I; su objetivo era aplastar, en nombre de la religión, cualquier movimiento liberal en el mundo. Hay que tener en cuenta que se toma a la religión como pretexto, ya que esta busca justificar la teoría del origen divino de los reyes. La alianza buscaba básicamente, objetivos políticos, básicamente asegurar el poder monárquico absolutista, pues son monarquías las que propugnan el desarrollo de esta Santa Alianza.

Es por eso que Inglaterra, que inicialmente estaba en este grupo, se retira, porque no ve mayor provecho en este pacto, sino solo asuntos políticos absolutistas, y los cuales no son de su interés. Además, ya había consolidado su poder económico en el Congreso de Viena y quería hacer inversiones y exportar en un clima de libertad comercial.

La alianza organizó congresos de represión como:

- Carlsbad: para combatir las ideas liberales universitarias en Alemania.
- Laybach: para reponer en Nápoles a Fernando I.
- Verona: para reponer en España a Fernando VII.

La Santa Alianza en América fracasó por la oposición de Inglaterra, cuyo primer ministro, George Canning, manifiestó abiertamente que buscaba consolidar sus dominios comerciales en América, aprovechando los procesos de separatismo político e independentista frente a la monarquía española.

7.2.1. Doctrina Monroe

En 1820, James Monroe asume el poder en EE.UU., y el 2 de diciembre de 1823 planteó la línea diplomática de EE.UU. ante el posible intervencionismo de la Santa Alianza en el territorio de las jóvenes repúblicas de América del Sur, rechazando un retorno de la presencia colonial Europea en América y planteando la neutralidad del viejo mundo. El lema **América para los americanos** es la frase que utilizó para demostrar autonomía; sin embargo, esta política de Monroe, lo que buscaba, en realidad, era dominar América en beneficio de los Estados Unidos.

EUROPA Y LA RESTAURACION (1815-1830)

7.3.1. Confederación Germánica

En 1815, los príncipes alemanes crearon una confederación de treinta y nueve Estados independientes; representados en la dieta de Francfort, los más importantes fueron Austria y Prusia. Metternich dirigía la política exterior, quien fue canciller desde 1821 y presidente de la Confederación de Ministros (liderada por Austria).

En 1815, nace en Jena la "Asociación de Estudiantes", la cual buscaba la unidad de los alemanes con ideas de tendencia liberal. Producto de su difusión en las universidades, se creó una oficina para estudiar los asuntos internos de los diversos Estados alemanes; muchos fueron llevados a prisión (profesores y estudiantes) por la represión absolutista de Austria y Prusia.

Durante este periodo, Austria logró controlar los reinos del norte de Italia: Lombardía y Venecia, mientras que Prusia buscó incentivar y desarrollar su comercio interno, logrando abolir, en 1818, las barreras aduaneras internas.

7.3.2. Francia

Durante el reinado de Luis XVIII (1814-1824), se dictaron políticas de conciliación con la burguesía. El apoyo de Talleyrand, como ministro de Relaciones Exteriores, y su diplomacia, salvó a Francia de las posibles pérdidas territoriales en el Congreso de Viena. También aprobó "los intereses de los nobles" en la Santa Alianza y promulgó la Carta Constitucional que establecía el voto censitario, marginando a los sectores mayoritarios y decretaba la libertad de expresión.

El rey Carlos X (1824-1830) es uno de los representantes de la Restauración Francesa.

En 1820, se produce el asesinato del duque de Berry, hijo del conde de Artois (líder de los absolutistas), por el republicano Louvel; es entonces cuando se declara el estado de excepción en toda Francia y se persigue a los liberales. En 1824, Carlos X (hermano de Luis XVIII) asume el trono; la antigua aristocracia se une con el alto clero para ser indemnizados por las pérdidas de sus bienes, pero solo algunas tierras fueron devueltas. Aumentan las organizaciones secretas y surgen partidos políticos antiabsolutistas, como los constitucionalistas y un sector liberal del clero dirigido por François Dominique de Montlosier, influenciados por los carbonarios de Italia. En 1830, la expansión francesa vuelve a darse con la conquista sobre Argelia, tras la batalla de Argel.

7.3.3. Rusia

El zar Alejandro I (1801-1825) tiene el respaldo de los sectores conservadores y consiguió beneficios en el Congreso de Viena; al interior de su imperio eliminó las tímidas medidas liberalizadoras y se enfrentó a la Iglesia ortodoxa. En 1825, Nicolás I asumió el trono ruso y desarrollo una política expansionista que apoyó a los movimientos

independentistas de los Estados bálticos. Controló el delta del Danubio, hasta ese momento en poder de los otomanos; se anexó parte de Armenia y buscó una salida al mar Mediterráneo.

En 1825, se produce la rebelión democrática de **los decembristas**, integrados por aristócratas y militares de tendencia liberal, quienes fueron reprimidos; luego, se crea un servicio secreto denominado Tercera sección.

Para reforzar su presencia en los Balcanes, Rusia envió treinta mil colonos a establecerse en la península, pero tuvo que afrontar la Guerra de Crimea (1853-1856), que estalló en esta región, contra Turquía, Francia y Gran Bretaña, sufriendo una terrible derrota.

7.3.4. España

En 1820, tras el regreso de Fernando VII, el general Rafael del Riego encabezó un movimiento en respaldo a la Constitución de 1812; este alzamiento se realizó en Cabezas de San Juan, donde se obligó al rey a aceptar la constitución, iniciándose el **Trienio Liberal**. Por su parte, en 1823, la Santa Alianza envió tropas a la península, "los cien mil hijos de San Luis", dirigidos por el duque de Angulema para sofocar el levantamiento de Del Riego y sus seguidores, quienes fueron reprimidos. Se inició el gobierno despótico y autoritario de Fernando VII, el cual fue conocido como la **década ominosa** (1823-1833). En 1830, se establece la **Pragmática Sanción**, que alteraba el derecho sucesorio en favor de los descendientes directos del rey, cualquiera que fuera su sexo; de esta forma, se eliminó la Ley Sálica, perjudicando al hermano del monarca, el infante Carlos. Ley que se pone en práctica con la futura reina Isabel (única hija de Fernando VII). Durante este periodo, España pierde su Imperio ultramarino al producirse la emancipación de las colonias americanas, que concluye en la batalla de Ayacucho (1824).

7.3.5. Portugal

Durante la ocupación napoleónica los reyes portugueses huyeron a los territorios de Brasil; cuando regresa Juan VI a la península, se encontró con una fuerte oposición liberal apoyada por Gran Bretaña. En 1821, las Cortes promulgaron una constitución similar a la de España de 1812.

En 1822, Pedro I, con apoyo británico, proclamó la independencia de Brasil y fue coronado emperador; es así como Portugal pierde su dominio sobre América.

Para 1828, Miguel I, el nuevo reym portugués, intentó desarrollar una política absolutista disolviendo la Cámara de Diputados, pero provocando una Guerra Civil (1832-1834); finalmente, la victoria correspondió al bando liberal dirigido por Pedro I. Miguel abdicó después de firmar el Tratado Evora Monte.

7.3.6. Italia

El Congreso de Viena cedió a Austria el control del norte de la península italiana (Toscana, Módena y Parma) y a los Borbón el reino de las Dos Sicilias. De esta manera, en la península solo tres Estados conservaron su autonomía: Napoles, los Estados Pontificios y el reino de Piamonte-Cerdeña. En esta época, surgirá el movimiento liberal de los carbonarios, que buscaba la unidad italiana; el congreso de Laibach confió a Austria la represión del movimiento en 1821. En Piamonte, el rey Víctor Manuel entrega el trono a Carlos Félix, quien rechazó, con el apoyo de Austria, cualquier salida constitucional.

8 LA REVOLUCIÓN DE 1830

8.1. CONCEPTO

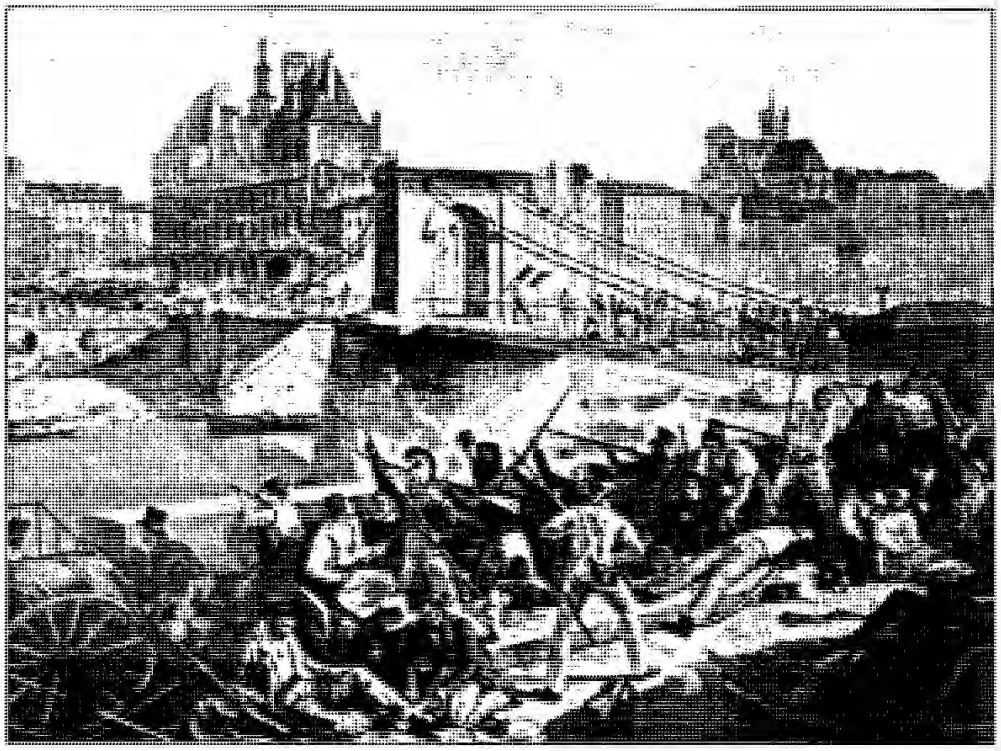
Fue un movimiento liberal a cargo de la burguesía que enarbolaba los ideales constitucionalistas y del liberalismo contra el absolutismo que los borbones querían restaurar.

Cuadro alegórico de la Revolución de 1830, en donde se observa la imagen de la libertad arengando al pueblo a sublevarse, dentro de la muchedumbre, notamos al joven literato Víctor Hugo.

PROCESO

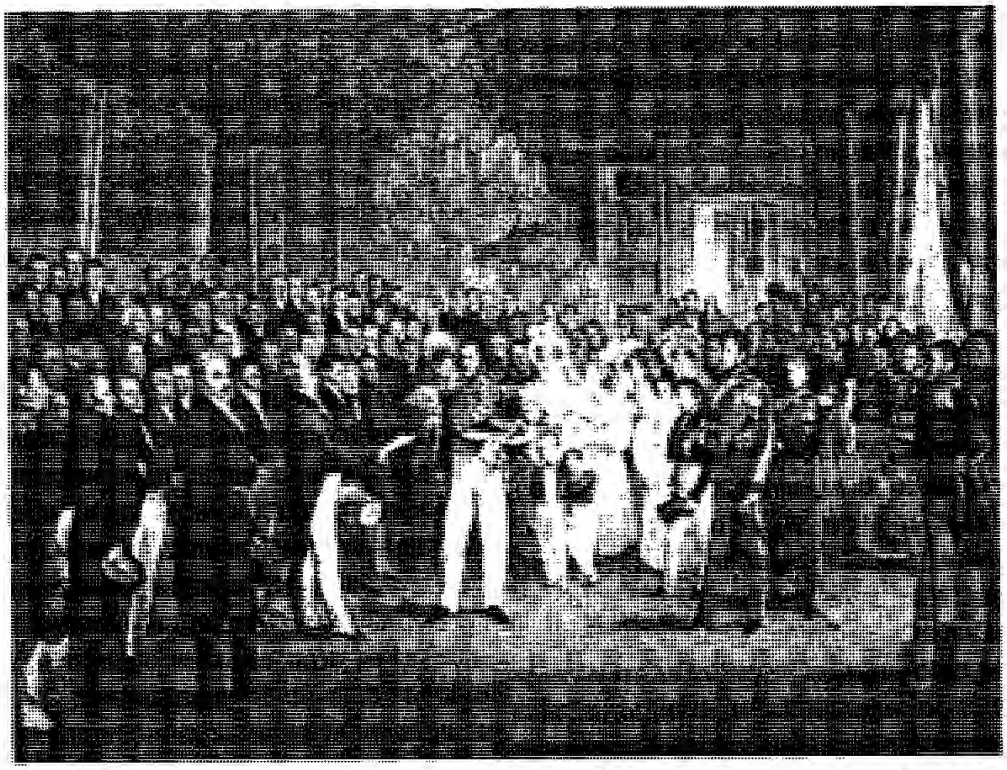
En Francia con el rey Carlos X (1824-1830), se impone un gobierno autoritario y despótico que aplica medidas proteccionistas para entorpecer el desarrollo burgués. En 1828, Jean-Baptiste Sylvère, presidente del gabinete, intentó descentralizar el poder estatal y desarrollar reformas liberales que provocarán la presión de la Iglesia y la nobleza; por ello, Jules de Polignac (ultra-realista) reemplazará a Sylvère. La burguesía empezará a oponerse al accionar del gobierno, Talleyrand se convertirá en opositor y escribirá en *Le National* (fundado por Adolph Thiers). En marzo de 1830, se convocó al Parlamento y sus integrantes buscaron moderar el régimen, intentando crear una monarquía constitucional.

Carlos X suspende el debate, luego cierra la cámara y convoca a elecciones; esto es desfavorable para el monarca, pues empieza a gobernar por decretos y teniendo como apoyo a Polignac, presidente del consejo del reino. El 15 de julio se da las Ordenanzas de Saint-Cloud, con las que se suprime la libertad de prensa, se disminuye la cantidad de miembros de la Cámara y se restringe el derecho al voto. Los obreros y estudiantes levantaron barricadas en las calles de París y promueven las jornadas del 27, 28 y 29 de julio; es entonces cuando el Ejército se une al pueblo. El 29 de julio, Carlos X destituye a Polignac y ofrece cargos ministeriales a la oposición, que se niega aceptarlos; al final, abdicó y se exilió en Praga.



El pueblo de París toma el ayuntamiento el 28 de julio de 1830; este hecho marca el fin de la Restauración Francesa.

La Cámara de Diputados proclamó rey a Luis Felipe de Orleans (noble aburguesado), llamado **el Rey Burgués**, con quien se estableció una monarquía constitucional que beneficia a la gran burguesía y se desarrolló, además, una política liberal moderada (1830-1848).



La gran burguesía pacta con la nobleza y nombra a Luis Felipe de Orleans como su "soberano".

Durante este periodo, la burguesía se benefició a través de un ciclo económico expansivo (época del enrichez-vous) logrando un crecimiento industrial, pero agudizando las contradicciones entre burguesía y proletariado. Entre sus medidas iniciales estuvieron la reducción de la edad mínima de los electores y el establecimiento del voto censitario; también se abolió la censura.

8.2.1. La revolución en otros países

A. Bélgica: La Revolución de Bruselas

Los denominados Países Bajos estaban organizados dentro de una federación que conformaban Holanda y Bélgica. Los holandeses dirigían este organismo político, afectando los intereses de la burguesía de Bruselas, que controlaba el sur de los Países Bajos; es allí donde se desencadena la denominada **Revolución belga**, impulsando una política separatista.

Los intentos de acabar con este movimiento se plasman con el envío de tropas desde Rusia, pero que se detienen en su avance hacia Polonia (para sofocar rebeliones),

ya que Francia estaba apoyando al movimiento separatista. Los separatistas logran su objetivo y crean el Estado de Bélgica, donde se establece una monarquía constitucional y se elige como rey a Leopoldo de Sajonia, con el título de Leopoldo I, quien se casa con María Luisa de Orleans.

B. Suiza (Confederación Helvética)

Los nobles se habían impuesto en la mayoría de los cantones, pero el pueblo pide reformas ante una serie de medidas tributarias y estamentales que lo afectaba. Finalmente, se promulga una constitución, la de 1830, donde se establece el sufragio universal y una participación amplia de los sectores de la naciente burguesía. A pesar de ello, no todos los cantones aceptaban la formación de un consejo asistido por una representación popular; esto llevó a una guerra civil, entre 1847 y 1848, donde la burguesía impone un equilibrio entre centralismo y federalismo.

C. Alemania (Confederación Germana)

Se buscó la unidad nacional que se manifiesta en los movimientos de Brunswick, Sajonia y Hesce. Metternich impuso una represión fuerte y anuló las cartas constitucionales en los diversos Estados, instaurándose un régimen policiaco. Profesores de diversas universidades fueron destituidos y hacen que los estudiantes se movilicen, conllevando a una represión de Austria, mientras que Prusia se perfila como cabeza de la oposición contra Austria.

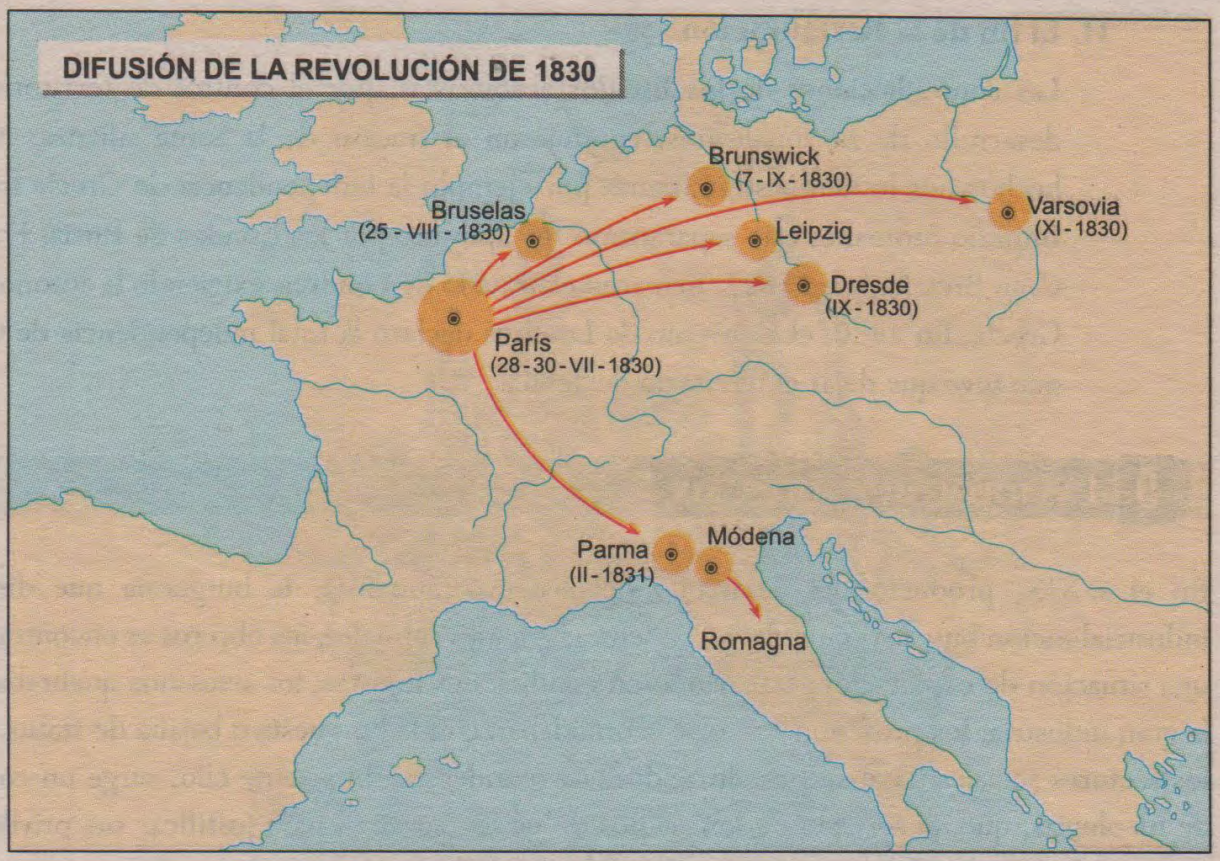
D. Polonia

En 1815, el Congreso de Viena estableció para Polonia, la tutela de Rusia; sin embargo, el nacionalismo impulsado por el sector burgués provocó levantamientos con el apoyo de los estudiantes. Esto produjo que los ejércitos rusos y prusianos intervengan, eliminando al pequeño ejército polaco, al igual que a su Dieta (Parlamento); la Iglesia quedó bajo el control de la Rusia ortodoxa.

E. Italia

En 1831, se dan sublevaciones en los Estados centrales de Módena, Parma, Bolonia y Romagna, buscan la creación de una constitución democrática e intentando retirar a Austria de los territorios ocupados. Los sublevados fomentan la unidad política.

Austria interfiere bajo el pretexto de defender a la Iglesia; en respuesta, Francia interviene y ocupa Ancona, fomentando el accionar de los revolucionarios en contra de los austriacos los franceses se quedan hasta 1838. Es allí donde Mazzini, apoyado por movimientos extranjeros, funda la organización **Joven Italia**, que se opone a las potencias absolutistas.



F. Nápoles

Antiguo reino al sur de Italia controlado por la dinastía de los Borbón, tiene sublevaciones de los liberales que intentan obligar a Fernando I a firmar una constitución; al negarse, fue destronado, pero las potencias absolutistas lo repusieron, preparando una constitución a su favor.

G. España. *Las Guerras Carlistas*.

El carlismo es un movimiento político de carácter conservador que toma este nombre por Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII; surgió en 1833 para apoyar sus pretensiones al trono frente a las de Isabel, hija del monarca. Los carlistas eran partidarios del absolutismo, concedían un papel primordial a la influencia de la Iglesia en la dirección de la sociedad y tenían apoyo de algunos sectores de la nobleza, ejército, clero, los campesinos del País Vasco, principalmente. Por el otro lado, Isabel representaba a los liberales y partidarios de una modernización económica. Este enfrentamiento por la corona condujo a las denominadas Guerras Carlistas entre 1833 y 1834, las que se desataron durante la regencia de María Cristina, madre de Isabel, periodo en que se promulgó una constitución de carácter liberal moderada. La victoria de Luchuna (1836), a cargo del militar Espartero (a favor de Isabel), y el acuerdo de paz con el general Maroto, en el llamado Abrazo de Vergara, selló la primera guerra Carlista.

H. El fin de la Restauración

Las contradicciones de los Estados absolutistas, por el control de territorios y el desarrollo de nacionalismos, condujeron al fracaso de la Santa Alianza. Algunos hechos nos lo demuestran, como por ejemplo la independencia de Grecia frente al Imperio otomano; este separatismo fue apoyado por los Estados de Rusia, Francia y Gran Bretaña, y, en 1827, firmaron el Tratado de Londres, exigiendo la autonomía de Grecia. En 1830, el Convenio de Londres declaró la total independencia de Grecia, que tuvo que dejar el territorio de Tesalia.

9 LAS IDEOLOGÍAS DEL s. XIX

En el s. XIX, producto del desarrollo del sistema capitalista, la burguesía que dirigía la industrialización buscaba acumular y concentrar grandes capitales; los obreros se encontraban en una situación de explotación, trabajando en condiciones injustas; los artesanos quebraban ante la gran industria; los profesionales, o se acomodaban con la burguesía o bajaba de status. Todos los sectores sociales pasaban por situaciones de grandes cambios; ante ello, surge un conjunto de ideologías, que, al servicio de los grupos de poder, servirán para justificar sus privilegios y status. Muchos de los burgueses, ya sólidos en el campo comercial y manufacturero, como los ingleses, optaron por plantear el liberalismo, ya que estaban maduros –económicamente– para enfrentar la competencia comercial. Otros buscaron encerrarse en sus fronteras nacionales para crecer. Para el sector dominado, los ideólogos burgueses van a impulsar reformas conciliadoras no de enfrentamiento clase contra clase pretendiendo crear armonía social frente a un mundo que les era agresivo.

9.1. EL SOCIALISMO UTÓPICO

Fue un movimiento reformista, impulsado por la pequeña burguesía ante el aumento de la explotación capitalista del obrero. Surgió principalmente en Francia, planteando que el sistema capitalista era bueno por dar libertad a los hombres y respetar la propiedad privada. Para que el obrero salga de la explotación, el burgués debía ayudar creando cooperativas. Este socialismo también puede ser denominado romántico o ingenuo.

Cierto que los autores de estos sistemas penetran en el antagonismo de las clases y en la acción de los elementos disolventes que germinan en el seno de la propia sociedad gobernante. Pero no aciertan todavía a ver en el proletariado una acción histórica independiente, un movimiento político propio y peculiar.[9]

[9] Karl y Friedrich. *Manifiesto del Partido Comunista.*

El socialismo utópico buscaba construir con los obreros el *nuevo paraíso*. En la imagen, el ángel aureolando a los *nuevos santos* ensalzados sobre un altar de talleres y, a su vez, levantado sobre un fondo de progreso.

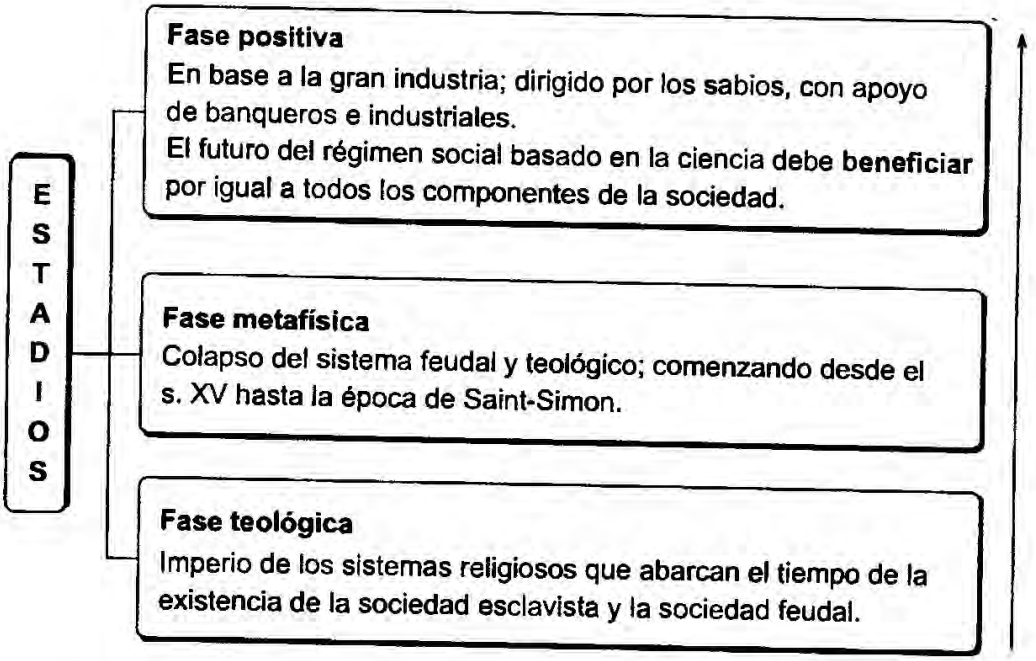
9.1.1. Representantes

A. Conde de Saint-Simon, Claude Henry de Rouvroy (1760-1825)

Francés de origen noble y participó en la independencia de las Trece Colonias (EE.UU.). Trató de fundamentar la teoría del desarrollo sujeto a leyes de la Historia, influenciado por el positivismo y el socialismo humanitario; Auguste Comte fue su colaborador entre 1818 y 1824. Para Saint-Simon, cada sistema social, en el periodo de su nacimiento, era un paso adelante en el desarrollo del proceso histórico y en el progreso de los conocimientos científicos de la moral y de la religión; determinando, de esa manera, el desarrollo social. Según él, la sociedad se divide en dos clases:

- ociosos (aristócratas y rentistas).
- productores (banqueros, empresarios, obreros y artesanos).

La clase ociosa es la culpable de la desigualdad social y la pobreza de los obreros. Las ideas de Saint-Simon se relacionan, en gran medida, a las de Comte; para ellos, el desarrollo de la historia se da en diversas fases:



Sus principales obras fueron

- *Carta de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos* (1802).
- *Reorganización de la sociedad europea* (1814).
- *La industria* (1817).
- *El nuevo cristiano* (se bosqueja el advenimiento de la sociedad futura como un retorno al cristianismo, 1825).

Al morir Saint-Simon, su pensamiento expresado en sus obras permitió la aparición de un conjunto de intelectuales que se consideraron servidores de su discurso. A estos se le conoce como Saint-simonianos (Barthélemy-Prosper Esfantin y Saint-Amand Bazard) quienes lograron publicar el libro *La doctrina Saint-simoniana*; ellos propugnan por ejemplo, la creación de un banco central, dirigido por los "grandes industriales" que faciliten capital a quienes estuviesen más capacitados para emplearlo productivamente.[10] En 1930, este grupo compró el periódico *Le Globe*, que bajo la dirección de Pierre Leroux logró difundir las ideas del conde y del sistema. El movimiento sintetizó este lema "Organización, armonía e industria".

[10] COLE, G. D. H. *Historia del pensamiento socialista*, Tomo 1. Los precursores 1789-1850, p. 59.

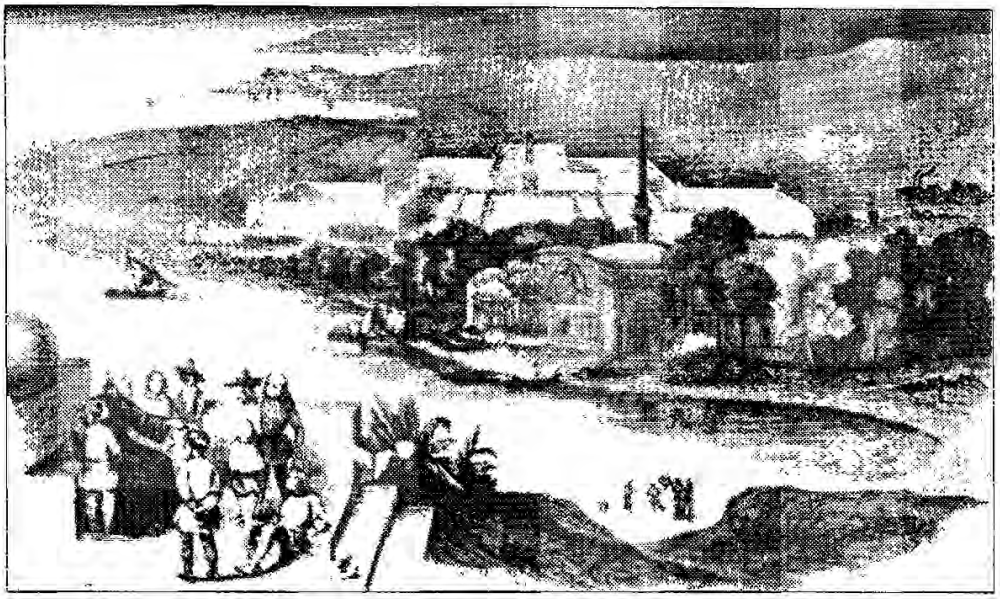
B. François-Marie-Charles Fourier (1772-1837)

Francés, influenciado por las investigaciones de Newton, planteó que todos los hombres están regidos por leyes naturales y, por lo tanto, de leyes sociales, que están vinculadas al derecho natural, las tienen los hombres sin ninguna diferencia; a las que Fourier llama pasiones. Su obras fueron:

- *Teoría de los cuatro movimientos y los destinos generales* (1808). En este texto, divide la historia en cuatro fases: salvajismo, barbarie, patriarcado y civilización. En esta última etapa coincide con el capitalismo burgués donde plantea que el *orden civilizado eleva una forma compleja, ambigua, equívoca e hipócrita todos aquellos vicios que la barbarie practicaba en medio de la mayor sencillez*; más adelante también menciona que en *la civilización la pobreza brota de la misma abundancia*.
- *El nuevo mundo industrial* (1829). En esta obra se plantea que el hombre se halla en lucha constante consigo mismo, sus pasiones chocan y la ciencia llamada moral pretende reprimirlas; entonces, las pasiones deben ser liberadas. Critica la competencia y la anarquía de la producción bajo el Capitalismo; hace notar que, dentro de este sistema, los intereses de los miembros de la sociedad hacen que estos sean hostiles unos a otros. También desenmascara a los negociantes, los procedimientos deshonestos y la especulación. Asimismo, critica al sistema capitalista y la idea de asociación voluntaria como forma de alcanzar una sociedad más justa, sin recurrir para ello a la violencia. Preocupado por la distribución de la riqueza, Fourier acusa a la industrialización de ser la responsable de la miseria generalizada de la clase obrera, llegando a afirmar que *el grado de emancipación de la mujer en una sociedad es el barómetro general por el que se mide la emancipación general*; considera al comerciante como un parásito, y a la actividad comercial como robo. Se busca crear falansterios, que son cooperativas autónomas de producción y consumo administradas por los propios trabajadores (mil seiscientas personas); algunas de ellas se hacen realidad, pero luego son eliminadas por Napoleón III.

  A los discípulos de Fourier se le conoció, principalmente con el término de fourieristas. En Gran Bretaña destaca Hugh Doherty quien publicó en 1840, el periódico *The Morning Star* y, en 1851, la síntesis del pensamiento de Fourier en la obra *The passions of the human soul* (*Las pasiones del alma humana*). En los EE.UU. destacan Albert Brisbane y Horace Greeley, quienes crearon falansterios, pero fracasaron al poco tiempo[11]. En Francia destacó Víctor Prosper Considerant, quien fue el editor de los periódicos *Le Phalanstére* y *La Phalange*.

[11] Ibíd., p. 79.



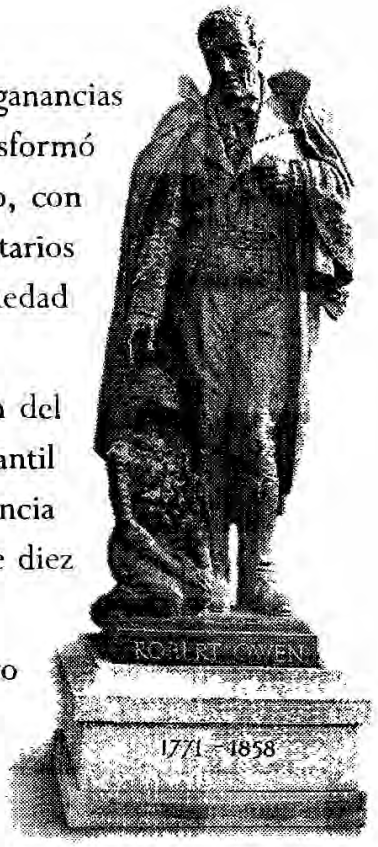
El falansterio es el idílico poblado de trabajo e instrucción, según Charles Fourier.

C. Robert Owen (1771-1858)

Industrial escocés que buscó obtener mayores ganancias otorgando algunas concesiones a sus trabajadores. Transformó su hilandería de New Lanarck en una fábrica modelo, con horarios reducidos y numerosos servicios comunitarios (prohibición del trabajo de menores, seguro de enfermedad y jubilación)[12].

En 1816, Owen fundó el Instituto para la Formación del Carácter, centro que incluyó la primera guardería infantil de la historia y donde los trabajadores recibían asistencia médica. En 1817, prohibe el trabajo a los menores de diez años y crea una escuela para profesores.

Se llevaron a EE.UU. las ideas de New Lanarck, pero su aplicación fracasó en la colonia de New Harmony (1827-1829)[13]; de regreso a Inglaterra, fomentó el coopera-tivismo y funda la gran *National Consolidated Trades Union*, para agrupar a toda la clase obrera en un sindicato.



Estatua erigida a Robert Owen, utópico escocés que buscó atenuar las contradicciones sociales dando *beneficios* a sus trabajadores.

12 Suprimió el trabajo de los niños, calificó a los obreros y los retribuyó según la productividad de cada uno, les suministró viviendas y creó escuelas junto a las fábricas.

13 Porque se convirtió en empresa de campesinos acomodados que explotaban la mano de obra barata.

También se funda la *Equitable Labour Exchanges*: tiendas donde el valor de los productos era calculado según las horas requeridas para su producción.

Sus obras fueron:

- *Una nueva concepción de la sociedad I* (1813).
- *Libro del nuevo mundo moral* (1823).
- *Informe dirigido al condado de Lanark* (1821).

El pensamiento de Owen influyó en la creación de los primeros sindicatos en Inglaterra durante el s. XIX; sus seguidores, los owenianos, eran dirigentes obreros como John Doherty (hilandero), John Gast y William Lovett[14]. A nivel intelectual, el continuador del pensamiento oweniano fue John Francis Bray con su texto publicado, en 1839, *Injusticias que sufren los obreros y su remedio*.

9.1.2. Cabet y los icarianos

Etiene Cabet (1788-1856) fue un francés influenciado por el cristianismo primitivo y buscó instaurar una comunidad igualitaria. En 1834, fundó *El Popular* y, en 1840, publicó *Un viaje a Icaria*, tomando referencias de la vida colectiva de ese lugar, a donde viajó. Después de su experiencia en Icaria se interesó en crear comunidades en América, instalando una en Naovoo (Texas), pero fracasó.

Para Cabet no hace falta una revolución sino que se llega al comunismo por propio convencimiento.

9.2. LIBERALISMO

El término liberalismo designa una filosofía política, fundada en el valor de la libertad individual e identifica una perspectiva de análisis frente a los mecanismos rectores del funcionamiento de la economía.

En Gran Bretaña, el liberalismo fue elaborado por la Escuela Utilitarista, principalmente por el jurista Jeremy Bentham y por su discípulo, el economista John Stuart Mill. Los utilitaristas reducían todas las experiencias humanas al placer y al dolor, y sostenían que la única función del Estado consistía en incrementar el bienestar y reducir el sufrimiento, pues si bien las leyes son un mal, son necesarias para evitar males mayores.

A mediados del s. XIX, el desarrollo del Constitucionalismo, la extensión del sufragio, la tolerancia frente a actitudes políticas diferentes, la disminución de la arbitrariedad gubernativa y las políticas tendentes a promover la felicidad hicieron que el pensamiento liberal ganara poderosos defensores en todo el mundo. A pesar de las tendencias críticas

[14] Ibíd., p. 127.

hacia Estados Unidos, para muchos viajeros europeos este país era un modelo de liberalismo por el respeto a la pluralidad cultural, su énfasis en la igualdad de todos los ciudadanos y por su amplio sentido del sufragio. A pesar de todo, en ese momento, el liberalismo llegó a una crisis respecto a la democracia y al desarrollo económico. Esta crisis sería importante para su posterior desarrollo. Por un lado, algunos demócratas como Jean-Jacques Rousseau no eran liberales. Rousseau se oponía a la red de grupos privados voluntaristas, que muchos liberales consideraban esenciales para el movimiento. Por otro lado, la mayor parte de los primeros liberales no eran demócratas. Ni Locke ni Voltaire creyeron en el sufragio universal y la mayor parte de los liberales del s. XIX temían la participación de las masas en la política, pues opinaban que las llamadas clases más desfavorecidas no estaban interesadas en los valores fundamentales del liberalismo, es decir, que eran indiferente a la libertad y hostiles a la expresión del pluralismo social. Muchos liberales se ocuparon de preservar los valores individuales que se identificaban con una ordenación política, y social aristocrática. Su lugar como críticos de la sociedad y como reformadores pronto sería retomado por grupos más radicales como los socialistas.

La crisis respecto al poder económico era aún más profunda. Una parte de la filosofía liberal era el modo de entender la economía de los llamados economistas clásicos como los británicos Adam Smith y David Ricardo. En economía, los liberales se oponían a las restricciones sobre el mercado y apoyaban la libertad de las empresas privadas. Pensadores como el estadista John Bright se opusieron a legislaciones que fijaban un máximo a las horas de trabajo, basándose en que reducían la libertad y en que la sociedad, y sobre todo la economía, se desarrollarían más cuando menos reguladas estuvieran. Al desarrollarse el capitalismo industrial durante el s. XIX, el liberalismo económico siguió caracterizado por una actitud negativa hacia la autoridad estatal. Las clases trabajadoras consideraban que estas ideas protegían los intereses de los grupos económicos más poderosos, en especial de los fabricantes, y que favorecían una política de indiferencia e incluso de brutalidad hacia las clases trabajadores. Estas clases, que habían empezado a tener conciencia política y un poder organizado, se orientaron hacia posturas políticas que se preocupaban más de sus necesidades, en especial, hacia los partidos socialistas.

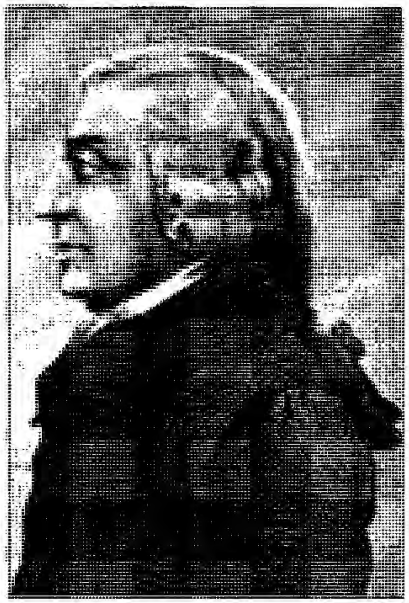
9.2.1. Representantes

A. Adam Smith (1723-1740)

Escocés, fue catedrático del curso de moral en la Universidad de Glasgow; estuvo influenciado por los fisiócratas franceses (Quesnay, Turgot). En 1759, publica su obra *Teoría de los sentimientos morales,* considerada la directriz del liberalismo, en donde explica el origen y funcionamiento de los sentimientos morales como el resentimiento, la virtud, la admiración, la corrupción y la justicia.

Smith expresa lo siguiente:

Así como amar al prójimo como a nosotros mismos es la gran ley de la cristiandad, el gran precepto de la naturaleza es amarnos a nosotros mismos sólo como amamos a nuestro prójimo o, lo que es equivalente, como nuestro prójimo es capaz de amarnos.



Smith, en su obra *La teoría de los sentimientos morales*, sustenta el mandamiento del liberalismo.

En su obra clásica *Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones* (1776), plantea que la garantía de la prosperidad y el progreso de la humanidad no radica en los Estados, sino en la libre iniciativa privada de los ciudadanos; y sus aspiraciones personales (acceso a la propiedad e incremento de los ingresos) determinaban, a través del maravilloso equilibrio de las diferentes fuerzas, la evolución de la actividad económica del conjunto social. Smith reinvindicaba un lema de la escuela fisiócrata clásica: *laissez faire, laissez passer* (dejar hacer y dejar pasar).

B. David Ricardo (1772-1823)

Economista inglés que amplió y criticó la teoría de Adam Smith, desarrollando la teoría del valor trabajo y conceptos como el capital y la reproducción. Su obra más conocida *Principios de economía política e impuestos* fue publicada en 1817.

C. Jeremy Bentham (1748-1832)

Utilitarista inglés. En su obra *Introducción a los principios de la moral y de la legislación* (1780), se busca el fin del provecho individual, y para garantizar ello debe lograrse el beneficio social que es la clave para el progreso social. Como defensor de las libertades públicas y de los derechos humanos, se ocupó intensamente de la reforma del régimen penitenciario, anteponiendo el criterio de la rehabilitación.

D. John Stuart Mill (1806-1873)

Filósofo, político y economista inglés. En su obra *Sobre la libertad* (1859), se opuso a la restauración absolutista, atribuyendo al Estado un rol promotor e iniciativas diversas, como la fundación de bancos, fábricas, hospitales, escuelas y la realización de obras públicas. Asimismo, fue defensor de la ampliación del sufragio en beneficio de la burguesía naciente y defensor de la mujer.

9.3. PATRIA, NACIÓN Y NACIONALISMO

La palabra patria pasó a ser la metáfora de una comunidad integrada por una población multitudinaria y delimitada por límites extensos. Los Estados, surgidos al calor del auge del desarrollo burgués necesitaban afianzar el concepto de nación para justificar su existencia o hacerla realidad cuando aún era un proyecto. Esta política **nacionalista** debió resolver el tipo de participación del conjunto social en la política nacional, pues fue tarea del liberalismo convertir a los patriotas en ciudadanos.

La reinvindicación nacional ayudó a desestabilizar el mapa geopolítico del absolutismo: en Alemania e Italia, contribuyó a agrupar las entidades políticas disgregadas en el s. XVI; en los imperios otomano y austriaco, provocó la desintegración de las unidades históricas, ya que el poder central se vio imposibilitado de contener el fermento autonomista de los territorios, que eran, hasta ese momento, regiones o provincias del imperio.

En los demás Estados, el fenómeno nacionalista fue aún más complejo, ya que, además de un exaltado chauvinismo, originó problemas de segregación interna; por ejemplo, Irlanda en Gran Bretaña, Provenza en Francia, la *Renaixenca* catalana en España y el independismo polaco, ucraniano y finlandés en Rusia. Gran Bretaña buscó desestabilizar a las potencias rivales apoyando a los movimientos nacionalistas que estaban en su seno.

9.3.1. Representantes

A. Johann Gottfried Herder (1744-1803)

Filósofo alemán señalaba que la cultura nacional debe emanciparse de las influencias extranjeras. Esta idea se encuentra en sus obras *Fragmentos acerca de la literatura alemana moderna* (1767) y *Sobre el estilo y el arte alemán* (1773). Su obra más importante fue *Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad* (1784-1791).

10 REVOLUCIÓN DE 1848

10.1. CONCEPTO

Fue un movimiento político que consistía en una expresión de las pugnas al interior de la burguesía. La facción conservadora y rica aseguró sus intereses desplazando al ala izquierdista y pequeña que buscaba ampliar los derechos de los trabajadores.

Durante esta revolución principalmente en Francia asumirá el control del Estado el sector pequeño burgués ante el avance creciente de la clase trabajadora y los intentos de la gran burguesía por retomar el poder.

10.2. PROCESO

La crisis económica, el desempleo masivo, el descontento social, la baja de salarios y la corrupción afectó al gobierno de Luis Felipe; a pesar de ello, el desarrollo agrícola y la industrialización avanzaba en Francia, pero solo beneficiaba a un minúsculo sector: la gran burguesía. Ante el aumento y desarrollo del movimiento social, se prohibieron los sindicatos y reprimieron las protestas. Para este momento, había nuevos sectores en protesta: bonapartistas, sindicalistas y hasta católicos.

Durante el desarrollo del Gobierno burgués, aumentaron los opositores; entre estos se encontraba Adolphe Thiers, quien estaba relacionado con la idea de la monarquía constitucional. Asimismo, existían grupos como el de los republicanos y el de los socialistas; además, había un sector conocido como los bonapartistas. En 1847, los monárquicos constitucionales y los republicanos se unen pidiendo la ampliación del sufragio y la renuncia del ministro Guizot; para ello, los conspiradores se reunían en aparentes banquetes que, en realidad, eran reuniones donde se discutían asuntos políticos.

Se convocó a una reunión y protesta social para el 22 de febrero en París, pero el ministro Guizot la prohibió, aunque sin éxito. Luis Felipe destituyó a Guizot y buscó nombrar a Thiers (liberal) como ministro para frenar el gran movimiento social.

Entonces, el pueblo, enfurecido y casi espontáneamente, levantó barricadas. El rey ordenará al ejército tomar represalias, pero los militares se negarán reprimir a la población. El rey Luis Felipe, abandonado por el pueblo y por los militares, tuvo que abdicar y exiliarse en Inglaterra.

La pequeña burguesía y el proletariado, con el grito de ¡Vivan las reformas!, proclamaron la Segunda República bajo el liderazgo del burgués liberal Alphonse de Lamartine. El reformista Louis Blanc es elegido ministro y reclama un conjunto de derechos sociales, políticos y laborales para el proletariado, que estaba desocupado debido a la crisis económica.

Entre las medidas de Blanc estuvo la creación de los talleres nacionales para contener el movimiento social, también se consiguió el establecimiento del sufragio universal. Se abolió la pena de muerte por delitos políticos y la esclavitud en las colonias. El 23 de abril se llevó a cabo elecciones para elaborar una constitución; votaron ocho millones de ciudadanos, entre los representantes electos la mayoría de los diputados eran monarquistas o republicanos conservadores.

Esto provocó el rechazo del pueblo, en especial de la pequeña burguesía, que buscó convocar un nuevo Gobierno, la Asamblea Nacional.

EUROPA EN 1848
GRAN BRETAÑA
DINAMARCA
SUECIA
San Petersburgo
HOLANDA
BÉLGICA
Berlín
PRUSIA
IMPERIO RUSO
París
LUX
FRANCIA
SUIZA
Viena
IMPERIO AUSTRIACO
PORTUGAL
ESPAÑA
MOLDAVIA
REINO PIAMONTE CERDEÑA
ESTADOS PONTIFICIOS
BOSNIA
SERBIA
VALAQUIA
Mar Negro
BULGARIA
Estambul
IMPERIO TURCO
REINO DE LAS DOS SICILIAS
MARRUECOS
TÚNEZ
GRECIA
Mar Mediterráneo

Ante la radicalización del movimiento, Lamartine destituye a Blanc, disolviéndose los talleres nacionales. La gran burguesía se une con Lamartine, provocando mayores levantamientos entre el 23 y el 26 de junio, que fueron reprimidos por Eugene Cavaignac, quien instaló una dictadura que ocasionó diez miel muertos; se clausuraron varios medios de prensa y otros fueron deportados a Argelia.

Ante el avance del movimiento social, la alta burguesía busca un candidato que los detenga, es entonces cuando surge la figura de Luis Napoleón Bonaparte (diciembre de 1848), quien dará un golpe de Estado, en 1851, para asegurar los beneficios de la burguesía e impedir que los trabajadores obtengan derechos laborales y otras reivindicaciones.

10.3. REPERCUSIONES

10.3.1. Austria

En Viena se inició una serie de protestas que buscaban la liberación del régimen, y se produjo la dimisión de Metternich; el pueblo empieza a formar milicias urbanas. Este movimiento se reprodujo en Hungría, Bohemia e Italia. Fernando I proclamó la disolución del Ejército y su sustitución por una guardia republicana; sin embargo, es más fuerte el avance del movimiento social.

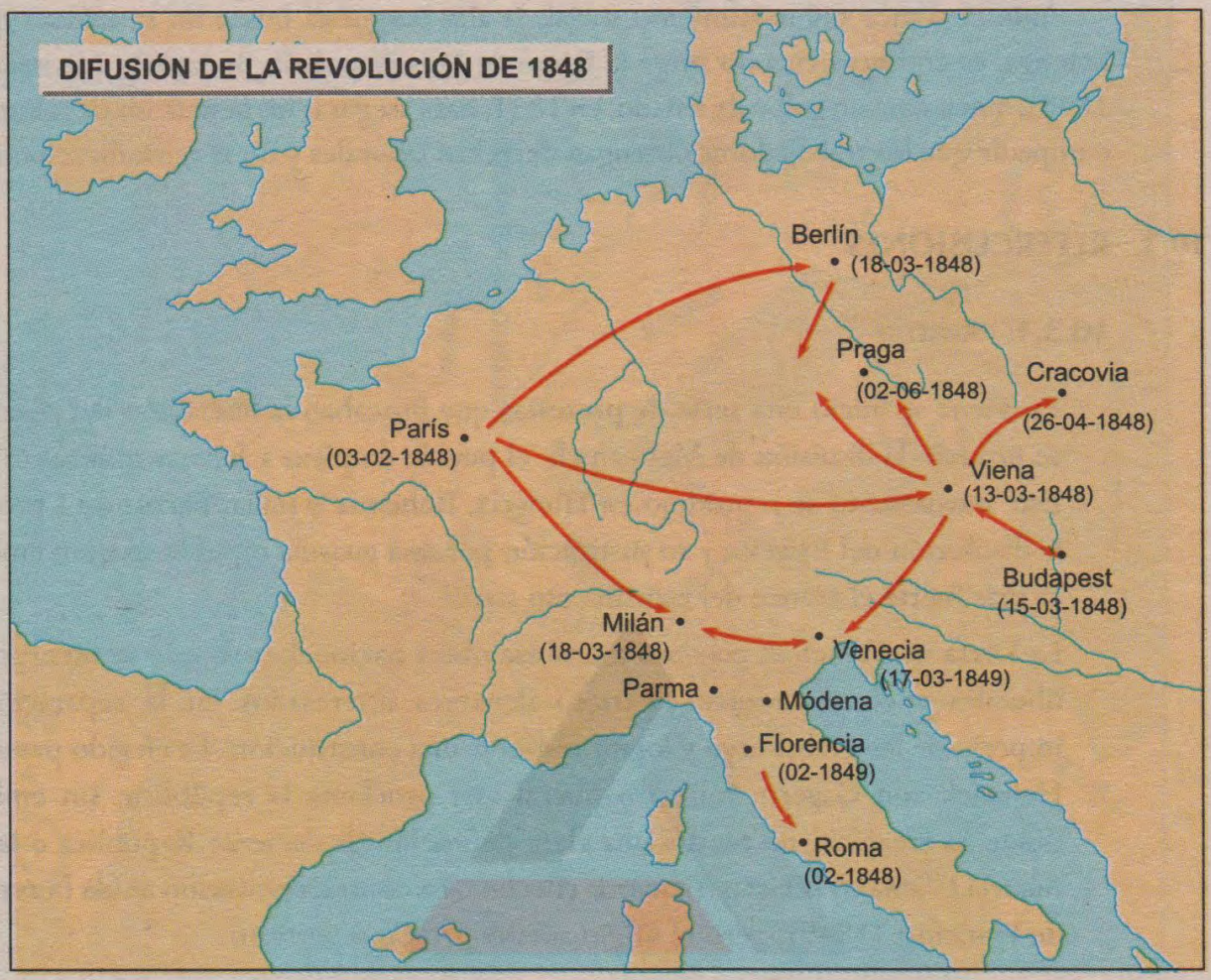
La Dieta de Francfort convoca a una asamblea nacional en la que se incorporaron liberales y conservadores austriaco-alemanes interesados en la separación del imperio de los Habsburgo y lograr elaborar una constitución. Es elegido presidente Heinrich von Gagern, ministro liberal que proclama la república; sin embargo, desde su creación, no tendrá una clara definición: la naciente República o la Gran Austria (Viena) o la Gran Alemania (Berlín). La contrarrevolución anula la asamblea de Francfort (1849), pero el litigio austro-prusiano perduró.

10.3.2. Hungría

El nacionalismo llega a influenciar en este territorio dominado por Austria. Un gobierno liberal se instaló y fue dirigido por Sandor Petofi; también fue creado un Congreso (Dieta) el cual aprobó las leyes de abril, con cambios en materia agraria y fiscal.

Además de reorganizarse sobre bases más representativas, propuso reunificar el país y crear una administración separada de Budapest. La reforma provocará el rechazo de los terratenientes y de las minorías étnicas (serbios, rumanos y croatas). Con la derrota del movimiento liberal, Austria anuló las reformas y, con la ayuda de Rusia reimplantó su poder en Hungría.

¿Por qué todas estas revoluciones estallaron en marzo de 1848? La chispa que provocó la Revolución francesa de febrero. Los acontecimientos franceses tenían por aquel entonces una inmensa repercusión en Europa y el advenimiento de la República pudo hacer creer que Francia iba a reanudar su misión liberadora de pueblos. Pero no ocurrió así. Francia no sólo no tomó las armas para sostenerlos, sino que los abandonó a merced de su propia suerte.[15]



11 VIDA COTIDIANA DE LA BURGUESÍA

Producto del desarrollo de la industrialización, la burguesía, clase social que se impone, logra mostrar al resto de la sociedad sus formas de comportamiento y hábitos, sobre la base de que el dinero que tiene le da posición social y respetabilidad. Pero, en realidad, será la alta burguesía la que impondrá su modelo, logrando que los demás grupos busquen el deseo de alcanzarla, según la medida de sus posibilidades; la vida burguesa va a diferir de la aristocrática y obrera.

15 HEERS, Marie-Louise. *El mundo contemporáneo (1848-1914)*. Editorial SARPE, 1985.

Sebas S.a.c

La casa del burgués se caracterizaba por ser confortable, con una variada y clasificada decoración compuesta de un mobiliario utilitario en vez de muebles para "mostrar"; el burgués residía tanto en el espacio urbano como en el rural. Este tipo de gustos era similar al de la aristocracia que se encontraba en decadencia, y la burguesía buscaba demostrar con ello el gran poder económico que estaba alcanzando.

En las casas no faltaban los sirvientes que mantenían la **vida familiar** fuera de toda preocupación doméstica; los hijos, que iban a ser los futuros administradores de los negocios familiares, eran educados desde una edad muy temprana por una institución extranjera.

En la moda, el burgués impuso sus formas de vestir. En el caso de los varones, George Bryan Brummel (1778-1840), el **rey de los dandis**, popularizó los pantalones largos. La vestimenta masculina se componía de frac, pantalones holgados, botines, sombrero de copa, bastón y guantes. A mediados del s. XIX, se impone la llamada ola de la chaqueta corta, y en las décadas finales se implantó la camisa blanca y la corbata ancha.

El llamado ideal del hombre, durante todo el s. XIX, fue el **gentleman** (caballero), que se identificaba con el que sabía comportarse correctamente en todas las situaciones de la vida.

El burgués impulsa una serie de actividades en sus ratos de ocio, despreocupado de los problemas económico-sociales de las grandes mayorías. En la imagen de la izquierda, vemos la práctica del juego del tenis; y a la derecha, el prototipo del hombre burgués del s. XIX: el gentleman (caballero).

Con respecto a la moda femenina las faldas se hacían con telas vistosas y voluminosas. Se daba gran preocupación por los zapatos, los guantes, el chal, el abanico, el recargado peinado, y las muchachas podían enseñar las piernas, cosa que no podían hacer las señoras.

Las fiestas de reunión solían ser los banquetes en casas particulares, lo cual implicaba un importante servicio por parte de la mayordomía.

La naturaleza de los cambios en la esfera agrícola desde 1750 a 1900

En aquellos periodos de la Historia en que el progreso económico ha sido particularmente rápido, se han producido siempre cuatro fenómenos característicos: han entrado en uso técnicas de multiplicación del trabajo, o sea, que ahorran trabajo; éste se ha organizado mejor, generalmente dividiéndolo de manera que un obrero individual se especializa en la realización de una tarea determinada; se han realizado nuevas inversiones de capital en mercancías de producción; y se han puesto en explotación nuevas fuentes de materias primas, por y para la economía en periodo expansivo.

En los cien años que mediaron entre el invento de la máquina hiladora "jenny" y el perfeccionamiento del método Siemens-Martin de elaboración de acero, cuando la industria era objeto de una gran mecanización, la agricultura sufrió también notables transformaciones por efecto de la introducción de nuevas técnicas productoras, de cambios habidos en el régimen de propiedad agraria, y de la puesta en explotación de nuevas tierras, particularmente en la expansión de los límites occidentales de Estados Unidos y Canadá, en la *mise en valeur* de Australia y Nueva Zelanda y en el incremento de la explotación del suelo en las Indias Occidentales y Sudamérica. Paralelamente se procedió a una mayor especialización de la producción agrícola en países de cultura occidental, se aumentó el empleo de la maquinaria, se aplicó una mayor división del trabajo en las operaciones agrícolas y se invirtieron capitales más cuantiosos en el suelo y el utilaje rural. La explotación agrícola tomó un carácter más capitalista. Produjéronse más mercancías con destino a un mercado anónimo y distante que para el consumo de los propios productores. Los campesinos propietarios de extensas tierras aportaron capitales y contrataron mano de obra asalariada, mientras los minifundistas eran a la vez capitalistas y obreros. Las operaciones afortunadas pasaron a depender de las relaciones entre los precios que los labradores percibían por sus productos y los que pagaban por los artículos que compraban. Si esta relación los favorecía, los campesinos acumulaban capital. Si les era adversa tenían que acudir al préstamo, cargándose de deudas de tal forma que a veces su derecho de participación o incluso de propiedad pasaba a instituciones financieras.

En general, la nueva agricultura necesitaba de extensiones territoriales relativamente grandes, con objeto de que la producción fuese suficiente para permitir la amortización del capital invertido. En consecuencia se constituyeron grandes granjas allí donde el valor de la producción por acre no era elevado, como ocurre en el cultivo de cereales y la cría de ganado lanar y vacuno en América y Australia, y allí donde se aplicaba por vez primera la nueva modalidad agrícola, como en Inglaterra y Alemania oriental. En Francia, Bélgica y Alemania

occidental, en cambio, se produjo un movimiento contrario de propiedad rural, reclamado por fuerzas sociales y políticas. Como sea que en estos países muchos campesinos que disfrutaban del derecho de trabajar parcelas de tierra fueron reconocidos propietarios de ellas, constituyóse un sistema de pequeña propiedad que hizo difícil la adopción de la primera de las nuevas técnicas. Los propietarios hubieron de concentrarse andando el tiempo en la producción de artículos que exigían gran cantidad de trabajo por unidad y permitían una producción por acre de alto valor, como productos de lechería, huevos, fruta fresca y hortalizas.

La consecuencia principal de la nueva agricultura en el periodo que va de mediados del siglo XVIII a fines del XIX no fueron, sin embargo, los cambios ocurridos en la extensión de las propiedades, sino el aumento de la producción de artículos alimenticios en el área de la cultura occidental y la eliminación de las hambres mediante métodos más seguros de producción, mayores facilidades de almacenamiento y mejores medios de transporte. Esta existencia de mejores y más abundantes géneros alimenticios hizo posible, en parte, el gran incremento de la población en dicha área cultural, y a ello se debió en parte también una mejor nutrición y, por tanto, índices sanitarios más altos de cuantos se habían registrado jamás. En resumen, la revolución agrícola contribuyó en mucho al progreso económico de los dos últimos siglos.

SHEPARD, B.Clough. *La evolución económica de la civilización occidental.*
Editorial Omega.

La influencia de la Revolución francesa en el mundo

Pero la proyección de la Revolución más allá de las fronteras de Francia no se detuvo en Europa. A partir del Consulado, las ideas y las instituciones de la Revolución en la era napoleónica atravesaron los océanos. En el curso de los dos siglos siguientes, pese a que sus efectos se manifestaron de manera desigual, se convirtió en algo semejante a un acontecimiento mundial. La medida en que provocó reacciones dependió, como en Europa, de una serie de factores, entre ellos la capacidad de acceso a su fuente común, los diferentes gobiernos en Francia, e inevitablemente la atmósfera social y la historia anterior de los países en los cuales buscó refugio. El proceso comenzó bajo el Consulado, aunque incluso durante ese período las comunicaciones relativamente pobres de Francia con los países ultramarinos estorbaron su difusión.

Pero, por extraño que parezca, a fines del siglo XVIII y principios del XIX fue Inglaterra más que Francia –y no sólo a causa de sus mejores comunicaciones– el país que suscitó la reacción más significativa, aunque debemos reconocer que de carácter negativo, frente a los episodios recientes de Francia. Pues Inglaterra, después del comienzo de las guerras francesas, en la primavera de 1793, estaba interesada en combatir más que en promover la causa revolucionaria. Sin duda, en cierta medida este proceso comenzó –puesto que Francia e Inglaterra ya guerreaban a causa de América del Norte– varios años antes de que estallase la revolución en Francia. Después de conquistar Canadá en 1759, la Inglaterra protestante tuvo que afrontar el problema de la condición futura de la Iglesia Católica Romana en el Bajo Canadá (Quebec). La solución que halló –con gran indignación de la facción ultraprotestante de su Parlamento y de la City de Londres– fue, con arreglo a la Ley de Quebec de 1774, conceder a la Iglesia del Bajo Canadá un nivel notablemente elevado de independencia para controlar sus propios asuntos. Por lo tanto, la Iglesia se convirtió en un firme baluarte frente a los peligros gemelos de la irreligión y el desorden social, que provenían de Estado Unidos –cuya revolución había comenzado poco antes– o de Europa. De manera que cuando, casi veinte años más tarde, una corriente constante de sacerdotes y monjas "refractarios" buscó refugio huyendo de la persecución en Francia, muchos pudieron, con la protección británica, hallar amparo frente a la Revolución en la Iglesia Católica de Quebec. Más aún, en 1789-1788 se contempló seriamente la posibilidad de organizar una colonia militarizada de *chuanes* (guerrillas antijacobinas de campesinos franceses) en York, Alto Canadá; pero se desechó el plan porque no fue posible concertar un acuerdo. E Inglaterra hizo más: como un baluarte más contra el desorden, mantuvo el sistema señorial francés durante casi un siglo a contar desde el momento de la ocupación; solamente consintió abandonarlo, en

1854, después que los propios colonos campesinos franceses, durante mucho tiempo sus entusiastas defensores, reclamaron su anulación durante un lapso de veinte años.

Sin duda, fue más positivo el influjo de Francia y su Revolución en la historia de Estados Unidos. Comenzó con la camaradería creada en los combates de la Guerra Norteamericana contra Inglaterra, y determinó vínculos estrechos entre los antiguos aliados durante los primeros años de la Revolución Francesa. Siguió, bajo el gobierno de Napoleón, con la compra de Louisiana en 1803, acto en que Francia vendió una antigua posesión ultramarina a la nueva nación norteamericana. Sobre todo, parece que el concepto francés de "libertad", según se proclamó inicialmente en los "principios del 89", ha impresionado perdurablemente al pueblo de Estados Unidos. Quizá podamos atribuir a esta influencia –aunque aquí los motivos pueden ser un tanto contradictorios– las frecuentes incursiones realizadas por norteamericanos durante las décadas de 1820 y 1830 a través de la frontera canadiense, con el fin de "liberar" (o así decían los invasores) del dominio colonial británico a las provincias del Alto y el Bajo Canadá. Esta unión afectiva continuó un siglo o más; lo demuestra, durante la década de 1880, el entusiasmo con que los neoyorquinos saludaron la colocación de la Estatua de la Libertad, a orillas del río Hudson, sobre la base de un diseño francés. Y es notable cuántos norteamericanos de las décadas de 1920 y 1930 realizaron una peregrinación casi anual a Francia –y sobre todo a París– en cuanto cuna de la "libertad" y los Derechos del Hombre. Quizá también se reflejó en la literatura norteamericana contemporánea, como en la nostalgia sentimental suscitada por París y sus bistrós expresada en algunas novelas de Hemingway y, en un nivel literario un tanto más bajo, por Paul Elliot en su libro *The Narrow Street,* escrito en la década de 1920. Pero más importante ha sido el intento consciente de los franceses, durante la época posnapoleónica, de difundir el mensaje de la Revolución y transplantar sus instituciones a sus propias colonias o a las esferas de influencia en el extranjero, por ejemplo a Argelia después de 1829, a América Latina durantes las décadas de 1820 a 1840, o al África Negra e Indochina durante los años del Nuevo Imperialismo que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Y como en estas ocasiones la bandera seguía al comercio, el mejor indicio de la capacidad francesa para llevar sus instituciones a otros continentes –sobre todo a África– quizá pueda obtenerse cuando se examina la influencia de la propia bandera tricolor francesa.

En este sentido, debemos volver la mirada hacia África después del renacimiento liberal de Francia durante su prolongado segundo periodo de dominio imperial; ambos aspectos fueron rasgos de la década de 1870 y los años siguientes. De acuerdo con un útil compendio de Whitney Smith (que escribió en 1980) de 174 banderas nacionales, 45 eran tricolores aparentemente diseñadas según el modelo francés. El proceso comenzó en Europa durante los sesenta años "revolucionarios" que concluyeron en 1848. En primer término, fue la República de Italia creada por Napoleón en 1802; después, los checos en 1818, Bélgica en 1831, Polonia y Grecia en 1839 y Rumania, Alemania y la República Croata en 1848.

La República Irlandesa de 1916 lo adoptó –y aún existe–, lo mismo que Bulgaria (en el centenario de su independencia de Turquía) en 1971. Entre tanto, durante las revoluciones en América Latina , México había adoptado la tricolor francesa en 1821, Nicaragua en 1823 y Venezuela en 1830, seguidos por Paraguay en 1842, Colombia en 1861 y Bolivia en 1868. Pero pasó casi un siglo antes de que Francia comenzara a dejar un reguero cada vez más ancho de antiguas colonias africanas que celebraban su independencia y su antiguo vínculo con Francia adoptando la bandera tricolor como emblema nacional.

Comenzó con Egipto y Siria en 1952 y Nigeria en 1954. Siguieron Guinea francesa en 1958, Costa de Marfil, Alto Volta, Chad y Senegal en 1959, Gabón oriental en 1960, Malí en 1961, Sudán (recientemente unido en un condominio anglofrancés con Egipto) en 1969, Siria (allende el Canal de Suez, en Asia); Camerún y Guinea Ecuatorial imitaron el ejemplo entre 1971 y 1978.

Pero antes de terminar este capítulo corresponde formular dos advertencias. Una, que no todas las banderas registradas por Whitney Smith derivan, ni siquiera indirectamente, de la influencia o la ocupación francesa: quizá sólo treinta de las cuarenta y cinco. El resto ha tenido distintos antecedentes. Por ejemplo, la tricolor holandesa, que reaparece en África del Sur, se remonta al siglo XVII, un siglo entero antes del comienzo de la Revolución en Francia. Está también el caso de la tricolor "Panafricana" que, si bien tal vez debe algo a 1789, es más un símbolo de la solidaridad africana que el signo de una consideración o un afecto especiales por Francia.

Asimismo hay o hubo en la India y Medio Oriente una tricolor de estilo francés que proviene de una tradición musulmana: estas banderas han sido desplegadas –según el uso del momento– en Irán, Jordania, Yemen e Irak. La bandera del Líbano es un caso especial a causa de su relación en cierto momento con Francia: este país comenzó a desplegar la tricolor bajo el dominio francés en 1929, pero la abandonó –a diferencia de varios vecinos africanos– cuando alcanzó la independencia, en 1943.

RUDÉ, George. *La Revolución Francesa*. Editorial Vergara.

Lectura 3

La idea

Para comprender bien la idea que inspiró a la burguesía de 1789, hay que juzgarla por sus resultados, los Estados modernos.

Los Estados, tal como los observamos hoy en Europa, sólo se bosquejaban al final del siglo XVIII. La centralización de poderes que advierte en nuestros días nos había alcanzado aún la perfección ni la uniformidad actuales. Ese mecanismo formidable que mediante una orden dada desde un capital, pone en movimiento todos los hombres de una nación dispuestos para la guerra, y los lanza a la devastación de los campos y a causar el duelo de las familias; esos territorios cubiertos por una red de administradores cuya personalidad es totalmente borrada por su servidumbre burocrática y que obedecen maquinalmente las órdenes dictadas por una voluntad central; esa obediencia pasiva de los ciudadanos a la ley y ese culto a la ley, al Parlamento, al Juez y a sus agentes, que se practica hoy; ese conjunto jerárquico de funcionarios disciplinados; esas escuelas distribuidas por todo el territorio nacional, sostenidas y dirigidas por el Estado, donde se enseña el culto al poder y la obediencia; esa industria cuyos rodajes trituran al trabajador que el Estado entrega a discreción; ese comercio que acumula riquezas inauditas en manos de los monopolizadores de la tierra, de la mina, de las vías de comunicación y de las riquezas naturales, y que sostienen al Estado; esa ciencia, en fin, que, aunque emancipa el pensamiento y centuplica las fuerzas productivas de la humanidad, quiere al mismo tiempo someterlas al derecho del más fuerte y al Estado; todo eso no existía antes de la Revolución.

Sin embargo, mucho antes que la Revolución se anunciará por sus vagos rumores, la burguesía francesa, el Tercer Estado, había entrevisto ya el organismo político que iba a desarrollarse sobre las ruinas de la monarquía feudal. Es muy probable que la Revolución inglesa contribuyera a anticipar la idea de la participación que la burguesía iba a tener en el gobierno de las sociedades. Es cierto que la revolución en América estimuló la energía de los revolucionarios en Francia; pero también lo es que desde el principio del siglo XVIII y por los trabajos de Hume, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Mably, D'Argenson, etc., el estudio del Estado y de la constitución de las sociedades cultas, fundadas sobre la elección de representantes, se había convertido en el estudio favorito, al que Turgot y Adam Smith unieron el de las cuestiones económicas y el de la significación de la propiedad en la constitución política del Estado.

He aquí por qué, mucho antes que la Revolución estallará, fue ya entrevisto y expuesto el ideal de un Estado centralizado y bien ordenado, gobernado por las clases dueñas de

propiedades territoriales o industriales o dedicadas a las profesiones liberales, hecho público en numerosos libros y folletos, de donde los hombres activos de la Revolución sacaron después su inspiración y su energía razonada.

He aquí por qué la burguesía francesa, en el momento de entrar, en 1789, en el periodo revolucionario, sabía lo que quería. Ciertamente no era republicana –¿lo es hoy?–, pero estaba harta del poder arbitrario del rey, del gobierno, de los príncipes y de la corte, de los privilegios de los nobles que monopolizaban los mejores puestos en el gobierno, sin saber otra cosa que saquear al Estado, como saqueaban sus inmensas propiedades sin valorizarlas. Era republicana sólo en sus sentimientos y quería la sencillez republicana en las costumbres, como en las nacientes repúblicas de América; pero quería también el gobierno para las clases poseedoras.

Sin ser atea, la burguesía era librepensadora, pero no detestaba en manera alguna el culto católico; lo que detestaba era la Iglesia, con su jerarquía, sus obispos, que hacían causa común con los príncipes, y sus curas, convertidos en dóciles instrumentos en manos de los nobles.

La burguesía de 1789 comprendía que había llegado el momento en Francia –como llegó ciento cuarenta años antes en Inglaterra– en que el Tercer Estado iba a recoger el poder que caía de manos de la monarquía, y sabía lo que quería hacer con él.

Su ideal consistía en dar a Francia una constitución modelada sobre la constitución inglesa; quería reducir al rey al simple papel de funcionario registrador, poder ponderador a veces, pero encargado principalmente de representar simbólicamente la unidad nacional. En cuando al poder positivo, elegido, había de ser entregado a un parlamento en que la burguesía instruida, representando la parte activa y pensante de la nación, dominaría al resto. Al mismo tiempo se proponía abolir los poderes locales o parciales que constituían otras tantas unidades autónomas en el Estado; concentrar toda la potencia gubernamental en manos de un Poder Ejecutivo central, estrictamente vigilado por el Parlamento, estrictamente obedecido en el Estado, y que lo englobase todo: impuestos, tribunales, policía, fuerza militar, escuelas, vigilancia policíaca, dirección general del comercio, ¡todo!; proclamar la libertad completa de las transacciones comerciales, dando al mismo tiempo carta blanca a las empresas industriales para la explotación de las riquezas naturales, lo mismo que de los trabajadores, a merced en lo sucesivo del que quisiera darles trabajo.

Todo debía ponerse bajo la intervención del Estado, que favorecería el enriquecimiento de los particulares y la acumulación de grandes fortunas, condiciones a que la burguesía de la época atribuía necesariamente gran importancia, toda vez que la misma convocatoria de los Estados Generales tuvo por finalidad hacer frente, a la ruina financiera del Estado.

Desde el punto de vista económico, el pensamiento de los hombres del Tercer Estado no era menos preciso. La burguesía francesa había leído y estudiado a Turgot y Adam Smith, los creadores de la economía política; sabía que sus teorías habían sido ya aplicadas y envidiaba a sus vecinos, los burgueses del otro lado del Canal de la Mancha, su poderosa organización económica, como les envidiaba su poder político; aspiraba a la apropiación de las tierras por la grande y pequeña burguesía, y a la explotación de las riquezas del suelo, hasta entonces improductivo en poder de los nombres y del clero, teniendo en esto por aliados a los pequeños burgueses rurales, ya fuertes en los pueblos antes aun de que la Revolución multiplicara su número; entreveía ya el desarrollo rápido de la industria y la producción en grande de las mercancías con ayuda de la maquinaria, el comercio lejano y la exportación de los productos industriales al otro lado de los océanos: los mercados de Oriente, las grandes empresas y las fortunas colosales.

Comprendía la burguesía que, para llegar a su ideal, ante todo debía romper los lazos que retenían al campesino en su pueblo; convenía que se viera libre de abandonar su cabaña y obligado incluso a emigrar a las ciudades en busca de trabajo, para que, cambiando de amo, aportará dinero a la industria en vez del tributo que antes pagaba al señor, el cual, aun siendo muy oneroso para él, era de escaso beneficio para el amo; se necesitaban, en fin, orden en la hacienda del Estado e impuestos de pago más fácil y más productivo. En resumen, se necesitaba lo que los economistas han llamado libertad de la industria y del comercio, pero que significaba, por una parte, libertar la industria de la vigilancia meticulosa y mortal del Estado, y por otra, obtener la libertad de explotación del trabajador, privado de libertades. Nada de asociaciones gremiales que puedan poner freno a la explotación del trabajador asalariado; nada de vigilancia del Estado que pueda molestar al industrial; nada de aduanas interiores ni de leyes prohibitivas. Libertad entera de comercio para los patronos y estricta prohibición de asociarse entre los trabajadores. "Dejar hacer" a los unos, e impedir a los otros coligarse.

KROPOTKIN, Piotr. Historia de la Revolución francesa.
Buenos aires: Editorial Vergara, 2004.

Reflexiones entorno al Manifiesto del Partido Comunista

La parte tercera y la cuarta del *Manifiesto* están dedicadas a una serie de críticas de las distintas escuelas socialistas de pensamiento que habían precedido al descubrimiento marxista del "Socialismo científico". Estas distintas formas de doctrina socialista son examinadas rápidamente exponiendo sus defectos. El *Manifiesto* trata sucesivamente del "Socialismo feudal" (e incidentalmente del socialismo cristiano, que es considerado como una forma del socialismo feudal); del socialismo pequeño burgués; del socialismo "alemán", llamado también "socialismo verdadero"; del socialismo conservador o burgués; y , por último, del socialismo "crítico-utópico". Del ataque a los "verdaderos" socialistas y la alianza de éstos con los feudalistas en contra del desarrollo del capitalismo, pasa por Marx en el *Manifiesto* a su crítica de los socialistas utópicos. Al utopismo, socialismo de los antecesores más importantes de Marx, el *Manifiesto,* aunque criticándolo, le atribuye una posición de gran importancia en el desarrollo de la doctrina socialista. El *Manifiesto* declara que el socialismo utópico está estrechamente relacionado con una fase del desarrollo social, que precede a la aparición de un movimiento proletario organizado y con conciencia de clase. Pertenece a un periodo en el cual el proletariado todavía no aparece como un posible instrumento de revolución, de tal modo que los socialistas utópicos llegaron a construir sus proyectos de reforma a base de su concepción subjetiva de lo justo y lo injusto, y a predicar una cruzada moral más bien que a dirigir un movimiento revolucionario. El *Manifiesto* elogia las críticas que del capitalismo hicieron los utopistas, especialmente Fourier, Saint-Simon y Robert Owen, pero afirma que la persistencia de estas doctrinas en 1847, a pesar del movimiento de avance en las condiciones históricas, hace que los sucesores de los primeros utopistas, quienes fueron la vanguardia de su tiempo, sean unos reaccionarios en la diferente situación de la década de 1840.

Los últimos "utopistas", sostiene, fueron reaccionarios, porque el resultado de sus prédicas morales fue amortiguar la lucha de clases, fomentar la esperanza de ayuda por parte de los ricos benevolentes o del poder político existente, y apartar a los obreros de una acción política con visiones impracticables para el futuro. Se dice que con este espíritu los owenianos llegaron a estar frente a los "cartistas", y que, en Francia, los partidiarios de Fourier enfrente de las demandas de los "reformistas" o demócratas - sociales, es decir, los partidiarios de Ledru-Rollin y de Louis Blanc. En contra de esto, la última parte del *Manifiesto*,

al definir la actitud política inmediata de los comunistas, proclama su apoyo en Francia a los demócratas-sociales y en Alemania a la próxima revolución burguesa, siendo su misión asegurar que sea el preludio de una revolución proletaria que le siga inmediatamente. Por último, el *Manifiesto*, que antes había proclamado "que los obreros no tienen patria", expone su consigna para los "trabajadores de todos los países". "Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. ¡Proletarios de todos los países, uníos!" Esta consigna fue puesta deliberadamente en lugar de la consigna "Todos los hombres son hermanos", la cual habían usado la Liga de los justos y los grupos que de ella habían brotado entre los alemanes desterrados.

Como haciendo pareja con el *Manifiesto Comunista* es necesario considerar la *Alocución a la liga comunista* de Marx, pronunciada en 1850, cuando la revolución europea ya había avanzada hacia su final derrota. Es claro que Marx en 1850 esperaba que esta derrota fuese sólo un contratiempo pasajero, y tenía esperanza en que llegase pronto un nuevo estadillo revolucionario con más éxito. Su *Alocución* de 1850 expone su estrategia revolucionaria con más claridad que el *Manifiesto* mismo. Pide no sólo que se arme al proletariado, sino también que se creen consejos independientes de trabajadores al lado de los primeros momentos de la evolución, en gran parte bajo el control de los pequeños burgueses. Los verdaderos revolucionarios se pondrían a desacreditar a estos gobiernos y, como las contradicciones de la revolución a medias se manifestaría, habría también que luchar contra ellos con el apoyo de las masas obreras. Aquí, como los comunistas modernos nunca se cansan de indicar, ha de hallarse el germen de la idea del poder de los soviets, como se desarrolló en Rusia durante las revoluciones de 1905 y 1917.

El *Manifiesto Comunista*, con ser esencialmente una llamada para la acción más que una exposición de doctrina, de ningún modo puede considerarse como una exposición equilibrada de las ideas de Marx. No puso de su filosofía fundamental, más que lo que pensaba que podían digerir los miembros, actuales o futuros, de la organización bajo cuyos auspicios se publicó, o que podía ser aceptado por los representantes cuya aprobación requería. También incuyó mucho de lo que era una discusión con esos mismos representantes y sus partidarios, más que con el resto del mundo, y no poco que había de incluirse, porque éstos lo pedían, quisiese él o no. Las críticas de las distintas escuelas socialistas trataban de apartar, a los comunistas de la Liga, de otras organizaciones; y el programa de peticiones inmediatas fue una selección de las resoluciones que la Liga había aprobado y que le pidió incluyese. De las ideas suyas y de Engels puso en el *Manifiesto* todo lo que creyó oportuno;

pero no todas. Especialmente, dejó fuera por completo lo que ya constituía la concepción central, en que se basaba su sociología histórica: la parte dominante desempeñada por la evolución de los factores de la producción para determinar las relaciones sociales. Sin duda, esto está implícito; pero no se afirmó de una manera explícita. Por consiguiente, a fin de conseguir una visión adecuada del marxismo tal como existía en el pensamiento de Marx y Engels en 1848, tenemos que considerar no sólo el *Manifiesto Comunista* sino los primeros escritos de Marx, y lo que dijo después acerca de cómo había evolucionado su pensamiento durante la década de 1840.

G.D.H.Cole. *Historia del Pensamiento socialista*. Tomo I. Los precursores 1789-1850. Fondo de cultura económica.